



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| | |
|-------------------------|--------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 | 25,584,958,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 | 30,657,787,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็น
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
สร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการ
ภายในให้สามารถดำเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างมีพลัง
และสอดคล้องกลมกลืน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26,104.2851 | 31,240.4087 | 26,471.4476 | 25,413.2295 | 25,760.5629 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 25,584.9584 | 30,657.7874 | 25,789.4640 | 24,767.0064 | 25,157.0298 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 519.3267 | 582.6213 | 681.9836 | 646.2231 | 603.5331 |
| 1. กลุ่มเป้าหมายมีการนำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล มาใช้อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ | เรื่อง | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศที่ให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | ระบบ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 253.2148 | 259.6526 | 669.2011 | 648.5891 | 462.1605 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | ล้านไร่ | 140.72 | 140.7628 | 140.80 | 140.84 | 140.81 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤติได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จังหวัด | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง | ช้าง/เชือก | 13/375 | 13/620 | 13/620 | 13/620 | 13/620 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ | แห่ง | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 11,471.7437 | 13,359.4962 | 14,009.7534 | 14,783.3645 | 15,608.8801 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |
| 3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย | | | | | | |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | กลุ่มป่า | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 97.4680 | 181.9427 | 13.6169 | 14.1827 | 2.3000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด | จังหวัด | 65 | 70 | 73 | 75 | 76 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดการมลพิษดีขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 417.6698 | 432.8689 | 475.6905 | 511.6803 | 551.1033 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก | หน่วยงาน | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือกลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้ | เรื่อง | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน | 13,300 | 6,300 | 6,500 | 6,700 | 6,900 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,089.8465 | 2,672.0350 | 3,179.7706 | 2,727.9074 | 2,199.2692 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |
| 6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | แห่ง | 1,026 | 1,323 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข | ไร่ | 158,600 | 255,000 | 205,500 | 205,500 | 205,500 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลุ่มน้ำ/หมู่บ้าน ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน | ลุ่มน้ำ/ หมู่บ้าน | /832 | 7/899 | 4/832 | 4/832 | 4/832 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | เรื่อง | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม | แห่ง | 1,047 | 8,742 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 9,298.3981 | 11,347.5235 | 2,980.7261 | 1,504.6283 | 1,580.5545 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้าน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่ | เรื่อง | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น | แห่ง | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ | ร้อยละ | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 657.5602 | 700.6935 | 588.9696 | 611.8369 | 635.9855 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ปีละไม่น้อยกว่า | ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 94.6957 | 105.2922 | 147.3344 | 187.0680 | 238.7750 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 9. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการฟื้นฟูและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | ล้านไร่ | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤติป่าไม้ชายเลนได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | จังหวัด | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู | แห่ง | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,204.3616 | 1,114.4348 | 1,195.9053 | 1,249.2532 | 1,349.5057 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 10. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างบูรณาการ | แห่ง | | 466 | 115 | 92 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร | แห่ง | | 175 | 162 | 162 | 162 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | | 483.8480 | 2,528.4960 | 2,528.4960 | 2,528.4960 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|--|-----------------------|------------|
| รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับและองค์กา | 30,657,787,400 | บาท |
| ส่วนราชการ | 30,408,329,200 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,338,358,700 | บาท |
| 2. กรมควบคุมมลพิษ | 432,868,900 | บาท |
| 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 1,114,434,800 | บาท |
| 4. กรมทรัพยากรธรณี | 631,511,600 | บาท |
| 5. กรมทรัพยากรน้ำ | 9,938,292,200 | บาท |
| 6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 1,893,079,300 | บาท |
| 7. กรมป่าไม้ | 3,870,104,000 | บาท |
| 8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 570,408,300 | บาท |
| 9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 9,740,516,800 | บาท |
| 10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 878,754,600 | บาท |
| องค์การมหาชน | 249,458,200 | บาท |
| 1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) | 144,166,000 | บาท |
| 2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) | 105,292,200 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 154.9000 | - | - | - | - |
| 2. กรมทรัพยากรธรณี | 35.0000 | 45.0000 | - | - | - |
| 3. กรมทรัพยากรน้ำ | 2,705.1509 | 1,547.7608 | - | - | - |
| 4. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 479.0784 | 1,523.2247 | 642.8576 | - | 336.5675 |
| รวม | 3,374.1293 | 3,115.9855 | 642.8576 | - | 336.5675 |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 1,253,240,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,338,358,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกให้เกิดการประสานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,253.2407 | 1,338.3587 | 1,120.8360 | 1,171.9255 | 1,226.0805 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,253.2407 | 1,338.3587 | 1,120.8360 | 1,171.9255 | 1,226.0805 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก | หน่วยงาน | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบ อำนวยความสะดวกและระบบบริหารที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,253.2407 | 1,338.3587 | 1,120.8360 | 1,171.9255 | 1,226.0805 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 1,338,358,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 154.9000 | - | - | - | - |
| รวม | 2 | 154.9000 | - | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 154,900,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 803.2941 | 268.5694 | 200.1938 | 0.7750 | 65.5264 | 1,338.3587 |
| 1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม | 803.2941 | 268.5694 | 200.1938 | 0.7750 | 65.5264 | 1,338.3587 |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 803.2941 | 268.5694 | 200.1938 | 0.7750 | 65.5264 | 1,338.3587 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 1,338,358,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,338,358,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.1) อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ 1.2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.3) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 1.4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 803.2941 | 268.5694 | 200.1938 | 0.7750 | 65.5264 | 1,338.3587 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ | 109.1123 | 129.3574 | 6.9242 | 0.7750 | 51.5264 | 297.6953 |
| 2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 694.1818 | 139.2120 | 193.2696 | - | 14.0000 | 1,040.6634 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยความสะดวกและการบริหาร | ระบบ | 34 (34) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยความสะดวกและการบริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เดือน | 12 (12) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ล้านบาท | 1,253.2407 (-) | 3,473.6294 | 3,820.9923 | 4,203.0916 | 4,623.4007 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,253.2407 | 1,338.3587 | 1,120.8360 | 1,171.9255 | 1,226.0805 |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,253.2407 | 1,338.3587 | 1,120.8360 | 1,171.9255 | 1,226.0805 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 753.2555 | 803.2941 | 851.4917 | 902.5812 | 956.7360 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 274.1335 | 268.5694 | 268.5694 | 268.5694 | 268.5694 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 64.8000 | 200.1938 | -0 | -0 | 0.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.7625 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7750 | 0.7750 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 160.2892 | 65.5264 | - | -0 | 0.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,338,358,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 803,294,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 709,625,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 676,082,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 676,082,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 33,542,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 33,542,900 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 93,668,400 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 93,668,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 93,668,400 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 268,569,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 222,919,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 222,919,400 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 34,860,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 71,200 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,000,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน | 5,388,000 บาท |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 750,500 บาท |
| (6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 291,600 บาท |
| (7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 11,000,000 บาท |
| (8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,008,000 บาท |
| (9) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง | 4,308,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 4,200,000 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,000,000 บาท |
| (12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,250,000 บาท |
| (13) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,890,000 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาบริการ | 30,000,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,000,000 บาท |
| (16) ค่ารับรองและพิธีการ | 550,000 บาท |
| (17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 120,000 บาท |
| (18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5,732,100 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) | 53,000,000 บาท |
| (20) ค่าเบี้ยประกัน | 20,000 บาท |
| (21) วัสดุสำนักงาน | 7,000,000 บาท |
| (22) วัสดุก่อสร้าง | 200,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (23) วัสดุงานบ้านงานครัว | 600,000 บาท |
| (24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 240,000 บาท |
| (25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,600,000 บาท |
| (26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 700,000 บาท |
| (27) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,500,000 บาท |
| (28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 100,000 บาท |
| (29) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน | 12,000,000 บาท |
| (30) วัสดุอากาศยาน | 10,160,000 บาท |
| (31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 200,000 บาท |
| (32) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 12,500,000 บาท |
| (33) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 3,680,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 45,650,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 45,650,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 13,300,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,850,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 9,500,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 20,000,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 200,193,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,193,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 187,053,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 182,829,600 บาท |
| (1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน | 23,000,000 บาท |
| (2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 13 คัน | 4,929,600 บาท |
| (3) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 1 เครื่องยนต์ 6 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ 5 ลำ | 85,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 100,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 85,000,000 บาท |
| (4) เครื่องบินปีกตรึง ขนาด 1 เครื่องยนต์ 10 ที่นั่ง 1 ลำ | 69,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 89,900,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 89,900,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 69,900,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,224,200 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,224,200 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| รวม 3 รายการ (รวม 323 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า 130 เครื่อง | 659,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network 63 เครื่อง | 445,200 บาท |
| (1.3) คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 130 เครื่อง | 3,120,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,140,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,200,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,700,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงและสำนักภายใน สป.ทส. | 2,700,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 1 แห่ง | 9,500,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 940,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 940,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3 แห่ง | 940,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 775,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 775,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | 775,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 65,526,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 22,981,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาคเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 17025) | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2556 | 10,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | 10,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน | 4,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ปี พ.ศ. 2556-2559 | 3,200,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 4 (The Forth Joint Environment Committee Thai-New Zealand) | 3,345,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,000,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 417,669,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 432,868,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 2. พัฒนา
มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 3. พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือและดำเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ 4. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงาน
ผลต่อสาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 417.6698 | 432.8689 | 475.6905 | 511.6803 | 551.1033 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 417.6698 | 432.8689 | 475.6905 | 511.6803 | 551.1033 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายมี ระบบการบริหารจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนด | จังหวัด | 65 | 70 | 73 | 75 | 76 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อมูล เครื่องมือและกลไกที่ถูกนำไปใช้ในการบริหาร จัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 417.6698 | 432.8689 | 475.6905 | 511.6803 | 551.1033 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 432,868,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 131.3066 | 220.2893 | 65.4500 | 1.3280 | 14.4950 | 432.8689 |
| 1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม | 131.3066 | 220.2893 | 65.4500 | 1.3280 | 14.4950 | 432.8689 |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ | 131.3066 | 220.2893 | 65.4500 | 1.3280 | 14.4950 | 432.8689 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 432,868,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 432,868,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้ มีระบบบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 131.3066 | 220.2893 | 65.4500 | 1.3280 | 14.4950 | 432.8689 |
| 1. พัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการ และ เกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษ และประเมินคุณภาพ | 49.8014 | 91.9104 | 27.5000 | 0.3000 | 1.0000 | 170.5118 |
| 2. กำกับ ดูแล การบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตาม | 20.9316 | 11.1958 | - | - | - | 32.1274 |
| 3. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย | 35.8854 | 39.8018 | 20.0000 | - | 9.4950 | 105.1822 |
| 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์กร | 24.6882 | 77.3814 | 17.9500 | 1.0280 | 4.0000 | 125.0476 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดการ | จังหวัด | 71 (-) | 75 | 76 | 76 | 76 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ด้านมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | วันทำการ | 45 (-) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษอยู่ใน | ล้านบาท | 417.6698 (-) | 438.5189 | 475.6905 | 511.6803 | 551.1033 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 417.6698 | 432.8689 | 475.6905 | 511.6803 | 551.1033 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 417.6698 | 432.8689 | 475.6905 | 511.6803 | 551.1033 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 122.4226 | 131.3066 | 139.1850 | 147.5361 | 156.3883 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 219.2215 | 220.2893 | 242.7582 | 267.0341 | 293.7375 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 58.7660 | 65.4500 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.3280 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3280 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 15.9317 | 14.4950 | 22.4193 | 25.7821 | 29.6495 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ | 432,868,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 131,306,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 98,955,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 88,311,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม 310 อัตรา | 88,311,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 10,644,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 59 อัตรา | 10,644,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 32,351,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 32,351,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 32,351,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 220,289,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 196,680,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 196,680,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 5,464,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 156,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,360,700 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 29,098,600 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,337,600 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,217,600 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 7,915,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 61,415,900 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,719,000 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 340,000 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,617,450 บาท |
| (13) ค่าบำรุงรักษาสถานี | 41,514,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 4,325,830 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,127,400 บาท |
| (16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 340,020 บาท |
| (17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 945,400 บาท |
| (18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 12,006,300 บาท |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 340,000 บาท |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,447,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 23,609,300 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 23,609,300 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 5,510,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (2) ค่าน้ำประปา | 570,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 300,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 15,822,300 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,407,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 65,450,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 65,450,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 39,760,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 39,760,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (1.1) สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ 10 สถานี | 5,000,000 บาท |
| (2) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 2 คัน | 20,000,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์สารมลพิษจากรถยนต์เบนซิน 1 เครื่อง | 14,760,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 25,690,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 24,490,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 24,490,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 5 สถานี | 22,500,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงห้องน้ำขึ้น 1-3 | 1,990,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,200,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ค่าก่อสร้างอาคารยกเล็กคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ | 1,200,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 1,328,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,328,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์ม | 380,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล | 420,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาออตเตอร์ดัม | 228,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET) | 300,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 14,495,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 4,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้ำปากพองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 995,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร | 5,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง | 1,500,000 บาท |

- | | |
|---|---------------|
| 5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน | 2,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจเพื่อจัดทำแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติ กำกับดูแล และมาตรการติดตามตรวจสอบ | 1,000,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 1,204,361,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,114,434,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,204.3616 | 1,114.4348 | 1,195.9053 | 1,249.2532 | 1,349.5057 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,204.3616 | 1,114.4348 | 1,195.9053 | 1,249.2532 | 1,349.5057 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง มีความสมบูรณ์ | ไร่ | 1,709,000 | 1,709,000 | 1,709,000 | 1,709,000 | 1,709,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการ | ระบบ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ บริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการ นโยบาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,204.3616 | 1,114.4348 | 1,195.9053 | 1,249.2532 | 1,349.5057 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,114,434,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 352.1106 | 429.2669 | 60.2110 | 2.0064 | 270.8399 | 1,114.4348 |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | 352.1106 | 429.2669 | 60.2110 | 2.0064 | 270.8399 | 1,114.4348 |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ | 352.1106 | 429.2669 | 60.2110 | 2.0064 | 270.8399 | 1,114.4348 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-------------------|
| 7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1,114,434,800 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ | 1,114,434,800 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ พื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 352.1106 | 429.2669 | 60.2110 | 2.0064 | 270.8399 | 1,114.4348 |
| 1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน | 107.1699 | 96.9052 | 56.0956 | - | 53.7422 | 313.9129 |
| 2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล | 24.7335 | 221.3362 | - | - | - | 246.0697 |
| 3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและ | 27.6253 | 62.1526 | 4.1154 | - | 21.0977 | 114.9910 |
| 4. บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการกีดเซาะชายฝั่งทะเล | - | - | - | - | 182.0000 | 182.0000 |
| 5. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 192.5819 | 48.8729 | - | 2.0064 | 14.0000 | 257.4612 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับ | ไร่ | 1,709,000 (1,709,000) | 1,709,000 | 1,709,000 | 1,709,000 | 1,709,000 |
| เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ระบบ | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการ นโยบาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,204.3616 | 1,114.4348 | 1,195.9053 | 1,249.2532 | 1,349.5057 |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,204.3616 | 1,114.4348 | 1,195.9053 | 1,249.2532 | 1,349.5057 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 305.9080 | 352.1106 | 372.6567 | 394.4352 | 417.5206 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 380.3253 | 429.2669 | 472.5105 | 519.5272 | 571.2464 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 72.7590 | 60.2110 | 51.4777 | 6.7550 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.3774 | 2.0064 | 2.0064 | 2.0064 | 2.0064 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 443.9919 | 270.8399 | 297.2540 | 326.5294 | 358.7323 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ | 1,114,434,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 352,110,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 171,071,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 131,981,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 406 อัตรา | 123,719,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 2,292,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 5,300 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 4,336,600 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 1,628,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 39,089,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม 198 อัตรา | 37,671,200 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 356,600 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 1,061,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 181,039,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 181,039,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 181,039,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 429,266,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 411,942,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 411,942,900 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 2,575,200 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ | 1,200,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 31,761,200 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 8,305,200 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 7,094,600 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 5,757,900 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 5,043,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 19,434,900 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 14,629,000 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 344,000 บาท |
| (12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 2,278,400 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,052,300 บาท |
| (14) ค่าเช่าอาคาร | 156,000 บาท |
| (15) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก | 36,118,500 บาท |
| (15.1) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก | 25,059,500 บาท |
| (15.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 300 บาท | 11,059,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (16) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษ์สัตว์น้ำ | 16,644,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ | 150,000,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 13,380,200 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 44,048,300 บาท |
| (20) วัสดุก่อสร้าง | 6,340,000 บาท |
| (21) วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,215,700 บาท |
| (22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,504,200 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 3,185,000 บาท |
| (24) วัสดุสนามและการฝึก | 1,400,000 บาท |
| (25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,410,000 บาท |
| (26) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,826,100 บาท |
| (27) วัสดุการเกษตร | 6,620,000 บาท |
| (28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 4,672,000 บาท |
| (29) วัสดุสำรวจ | 1,880,000 บาท |
| (30) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม | 1,250,000 บาท |
| (31) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 3,826,000 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,324,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

17,324,000 บาท

| | |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,700,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,208,400 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 10,079,600 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,744,400 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 591,600 บาท |

3. งบลงทุน

60,211,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,211,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,115,400 บาท

| | |
|---|---------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,115,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,883,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือขนาด 250 แรงม้า 2 เครื่อง | 1,200,000 บาท |
| (1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน | 896,000 บาท |
| (1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 1 คัน | 787,000 บาท |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | 1,232,400 บาท |

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

56,095,600 บาท

| | |
|--------------------------|----------------|
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 56,095,600 บาท |
|--------------------------|----------------|

| | |
|--|------------------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 56,095,600 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 3,586,831 หน่วย) | |
| (1.1) เพาะซำกล้าไม้ 3500000 กล้า | 8,965,800 บาท |
| (1.2) บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 16867 ไร่ | 17,035,300 บาท |
| (1.3) บำรุงแปลงปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 19964 ไร่ | 11,731,300 บาท |
| (1.4) จัดทำเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษาสัตว์น้ำ 50000 ไร่ | 18,363,200 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 2,006,400 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,006,400 บาท |
| 1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia) | 722,500 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ | 500,000 บาท |
| 3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU | 154,900 บาท |
| 4) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่งอัคร์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund | 629,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 270,839,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนที่และเรื่งรัดหมายแนวเขตที่ดินป่าชายเลน | 18,200,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 4,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม | 3,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายระบบนิเวศป่าชายเลน | 3,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองป้องกันรักษาป่าชายเลน | 19,542,200 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างและประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองอย่างยั่งยืน | 2,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล | 182,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9,500,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยุทธการแก้ปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ | 8,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 16,097,700 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร | 5,000,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 504,111,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 631,511,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
โดยรวม

2. พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 504.1115 | 631.5116 | 340.7040 | 354.4969 | 369.1174 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 504.1115 | 631.5116 | 340.7040 | 354.4969 | 369.1174 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรณี | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย | แห่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่ | เรื่อง | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น | แห่ง | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 418.9115 | 460.3116 | 338.4040 | 352.1969 | 366.8174 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลดผลกระทบ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ / แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย | เรื่อง | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม | พื้นที่ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ องค์กรความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการ ในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 85.2000 | 171.2000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 460,311,600 บาท |
| 2. แผนงานจัดการภัยพิบัติ | 171,200,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | 1 | 35.0000 | 45.0000 | - | - | - |
| รวม | 1 | 35.0000 | 45.0000 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 216.8691 | 110.8228 | 129.8650 | 1.3747 | 172.5800 | 631.5116 |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | 216.8691 | 108.5228 | 46.7150 | 1.3747 | 86.8300 | 460.3116 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรณี | 216.8691 | 108.5228 | 46.7150 | 1.3747 | 86.8300 | 460.3116 |
| 2. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ | - | 2.3000 | 83.1500 | - | 85.7500 | 171.2000 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย | - | 2.3000 | 83.1500 | - | 85.7500 | 171.2000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 460,311,600 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | 460,311,600 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณีเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 216.8691 | 108.5228 | 46.7150 | 1.3747 | 86.8300 | 460.3116 |
| 1. สำรวจและประเมินสภาพทรัพยากรธรณี | - | 4.8000 | 10.9500 | - | 44.5000 | 60.2500 |
| 2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการ | - | 4.4000 | - | - | 9.0000 | 13.4000 |
| 3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรณีวิทยา | - | 30.4120 | 35.0500 | - | 11.4000 | 76.8620 |
| 4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และบริการข้อมูลความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา | 216.8691 | 68.9108 | 0.7150 | 1.3747 | 21.9300 | 309.7996 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการ | แห่ง | 17 (-) | 20 | 23 | 23 | 20 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณี โดยการมีส่วนร่วม | แห่ง | 2 (-) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | เรื่อง | 3 (-) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการสำรวจ ศึกษา วิจัย และขึ้นทะเบียน | แหล่ง | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรณีวิทยา ได้รับการพัฒนา / | แห่ง | 1 (-) | 1 | 5 | 2 | |

| | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับ | ตัวอย่าง | 850 (-) | 900 | 850 | 850 | 850 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ | ราย | 450,000 (284,174) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่สามารถนำระบบการ เรียนรู้ไปถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ | คน | 1,440 (265) | 900 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหา หรือ ป้องกันตามมาตรการด้าน | แห่ง | 3 (-) | 3 | 8 | 10 | 10 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : วิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนดตามประกาศกรมทรัพยากรธรณีไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 418.9115 | 460.3116 | 338.4040 | 352.1969 | 366.8174 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 418.9115 | 460.3116 | 338.4040 | 352.1969 | 366.8174 |
| - งบประมาณ | ล้านบาท | 207.6428 | 216.8691 | 229.8812 | 243.6741 | 258.2946 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 106.6425 | 108.5228 | 108.5228 | 108.5228 | 108.5228 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 18.6850 | 46.7150 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.3142 | 1.3747 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 84.6270 | 86.8300 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี | 460,311,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 216,869,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 178,419,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 147,488,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 147,488,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 30,930,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 30,930,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 38,450,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 38,450,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 38,450,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 108,522,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 85,649,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 85,649,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,009,600 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 2,074,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 320,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 225,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 992,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษ | 745,600 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 15,647,400 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 892,900 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,541,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,407,000 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 240,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 35,981,100 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,950,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,712,000 บาท |
| (15) ค่าธรรมเนียมศาล | 500,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 4,339,900 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,650,800 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 256,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 300,000 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 151,300 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 80,000 บาท |
| (22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,747,000 บาท |
| (23) วัสดุสนามและการฝึก | 227,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,101,000 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,360,000 บาท |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 189,000 บาท |
| (27) วัสดุอื่น ๆ | 10,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 22,873,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 22,873,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 14,489,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,810,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,476,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,436,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 662,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 46,715,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 46,715,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 11,715,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 105,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 105,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 18,000 บาท |
| (1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 2 เครื่อง | 87,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,210,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,210,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์ขนาด A0 สำหรับงานพิมพ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 650,000 บาท |
| (1.2) เครื่องสแกนเนอร์ขนาด A0 1 เครื่อง | 560,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,400,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 4 เครื่อง | 100,000 บาท |
| (2) เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานรังวัด พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 3,800,000 บาท |
| (3) เครื่องมือสำรวจความต่างศักย์ทางทะเล (Marine resistivity) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 6,500,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 35,000,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 35,000,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| (1) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง | | 35,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 95,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 95,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 1,374,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 1,374,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | | 1,271,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก | | 52,400 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล | | 22,300 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ | | 29,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | | 86,830,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 3,300,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) | | 400,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย | | 380,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว | | 220,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี | | 44,500,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | 9,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ | | 11,400,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี | | 3,750,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา | | 5,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย | | 7,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการกำเนิดธาตุโลหะหายากในหินแกรนิตบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย | | 1,880,000 บาท |

7.2 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ 171,200,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 171,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.3000 | 83.1500 | - | 85.7500 | 171.2000 |
| 1. บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม | - | - | 17.0750 | - | 11.1500 | 28.2250 |
| 2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย | - | 2.3000 | 66.0750 | - | 74.6000 | 142.9750 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผน / แนวทางในการลด ผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ | เรื่อง | 7 (-) | 6 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการ ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม | แห่ง | 503 (504) | 502 | 504 | 504 | 504 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้ง เตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า | คน | 1,500 (496) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| เชิงคุณภาพ : แผน / แนวทางในการลดผลกระทบและ ปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 85.2000 | 171.2000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 85.2000 | 171.2000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 | 2.3000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 83.1500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 82.9000 | 85.7500 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย | 171,200,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,300,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,300,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,300,000 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,817,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 70,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 96,000 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 14,000 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 238,000 บาท |
| (6) วัสดุสนามและการฝึก | 40,000 บาท |
| (7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 83,150,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 83,150,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 83,150,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 83,150,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 150,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 6 เครื่อง | 150,000 บาท |
| (2) เครื่องมือวัดระดับน้ำทะเลขึ้น - ลง แบบอัตโนมัติควบคุมตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียม 1 ระบบ | 17,000,000 บาท |
| (3) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด | 30,000,000 บาท |
| (4) เครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer อย่าง Real time พร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด | 36,000,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 85,750,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย | 11,150,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย | 44,600,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน | 30,000,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 7,863,949,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 9,938,292,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,863.9497 | 9,938.2922 | 2,442.0489 | 936.8054 | 981.8371 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,863.9497 | 9,938.2922 | 2,442.0489 | 936.8054 | 981.8371 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ | เรื่อง | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและ เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | คน | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย กว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,040.5725 | 554.9985 | 223.3772 | 234.2924 | 245.8624 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย แล้ง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่รับ การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | แห่ง | 1026 | 1720 | 2000 | 2300 | 2500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข | ไร่ | 158600 | 230200 | 237600 | 259200 | 280800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำที่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,501.0526 | 9,276.4869 | 2,126.5600 | 606.2655 | 635.3466 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ ให้บริการแก่ประชาชน | หมู่บ้าน | 1632 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับบริการ เกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 322.3246 | 106.8068 | 92.1117 | 96.2475 | 100.6281 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ 9,938,292,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ | 67 | 2,705.1509 | 1,547.7608 | - | - | - |
| รวม | 67 | 2,705.1509 | 1,547.7608 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 758,378,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 56 รายการ เป็นเงิน 1,946,772,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 700.1015 | 151.9517 | 8,724.3204 | 18.6486 | 343.2700 | 9,938.2922 |
| 1. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ | 700.1015 | 151.9517 | 8,724.3204 | 18.6486 | 343.2700 | 9,938.2922 |
| ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 171.6221 | 41.4578 | - | 18.6486 | 323.2700 | 554.9985 |
| ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ | 459.7910 | 92.3755 | 8,724.3204 | - | - | 9,276.4869 |
| ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ | 68.6884 | 18.1184 | - | - | 20.0000 | 106.8068 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ 9,938,292,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 554,998,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะ แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการกำหนด มาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 171.6221 | 41.4578 | - | 18.6486 | 323.2700 | 554.9985 |
| 1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหาร | 68.5949 | 17.0311 | - | - | 150.0000 | 235.6260 |
| 2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 51.5136 | 12.4807 | - | 18.6486 | 72.9000 | 155.5429 |
| 3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน | 17.1712 | 4.1265 | - | - | 4.5000 | 25.7977 |
| 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ | 8.5856 | 2.0856 | - | - | 8.0000 | 18.6712 |
| 5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ | 25.7568 | 5.7339 | - | - | 87.8700 | 119.3607 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | เรื่อง | 5 (-) | 9 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เครือข่ายได้รับ | คน | 15000 (7200) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,040.5725 | 554.9985 | 223.3772 | 234.2924 | 245.8624 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,040.5725 | 554.9985 | 223.3772 | 234.2924 | 245.8624 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 152.8549 | 171.6221 | 181.9194 | 192.8346 | 204.4046 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 40.5732 | 41.4578 | 41.4578 | 41.4578 | 41.4578 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 16.7530 | 18.6486 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 830.3914 | 323.2700 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 554,998,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 171,622,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 161,747,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 117,418,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 111,891,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 2,228,400 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. | 27,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,930,600 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 340,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 44,329,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 44,161,400 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 33,700 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 134,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,874,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,874,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,874,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 41,457,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 36,395,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 36,395,200 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,067,200 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 6,320,300 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 29,100 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 10,500 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 324,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,547,600 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 4,261,900 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,465,600 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 2,824,300 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 564,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 6,006,100 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 441,800 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 2,825,000 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,083,400 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 437,500 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 186,900 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,062,600 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,062,600 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,705,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 293,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 813,800 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,250,300 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 18,648,600 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,648,600 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง | 18,648,600 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 323,270,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 8,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ | 7,870,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ | 7,900,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก | 80,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน | 800,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 9,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ | 20,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ | 15,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ | 150,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสภาพระบบประปาเพื่อเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,700,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำประโดงและวิถีชีวิตชุมชน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม | 4,500,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค | 10,000,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1 | 3,000,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทบทวนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำร่าง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ... | 3,500,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

9,276,486,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยการศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 459.7910 | 92.3755 | 8,724.3204 | - | - | 9,276.4869 |
| 1. อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำ | 280.7508 | 56.4100 | 8,422.2334 | - | - | 8,759.3942 |
| 2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ | 179.0402 | 35.9655 | 302.0870 | - | - | 517.0927 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย | แห่ง | 1026 (-) | 1720 | 2000 | 2300 | 2500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ | ไร่ | 158600 (-) | 230200 | 237600 | 259200 | 280800 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์ และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,501.0526 | 9,276.4869 | 2,126.5600 | 606.2655 | 635.3466 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,501.0526 | 9,276.4869 | 2,126.5600 | 606.2655 | 635.3466 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 452.4477 | 459.7910 | 486.4237 | 513.8900 | 542.9711 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 93.9975 | 92.3755 | 92.3755 | 92.3755 | 92.3755 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 5,954.6074 | 8,724.3204 | 1,547.7608 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

9,276,486,900 บาท

| | |
|---|------------------------|
| 1. งบบุคลากร | 459,791,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 420,543,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 305,287,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 290,917,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 5,793,800 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. | 70,200 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 7,619,600 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 886,100 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 115,256,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 114,819,800 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 87,700 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 348,900 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 39,247,600 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 39,247,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 39,247,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 92,375,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 79,213,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 79,213,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,013,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 16,432,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 75,700 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 27,300 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 842,400 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 11,801,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 7,887,900 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,917,600 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 5,178,200 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,466,400 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,190,600 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 642,300 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 6,610,000 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 10,686,900 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,050,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 390,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 13,162,400 บาท |

| | |
|--|--------------------------|
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 13,162,400 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 7,034,300 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 761,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,115,700 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,250,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | 8,724,320,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,724,320,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,724,320,400 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 300,975,000 บาท |
| (1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ | 200,981,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 311,100,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 311,100,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 17,280,400 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 92,838,600 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 200,981,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย | 99,994,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 138,400,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 138,400,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 26,642,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 11,764,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 99,994,000 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ | 90,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 90,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1,039 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำ 1039 แห่ง | 90,000,000 บาท |
| 3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน | 134,686,600 บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 125,000,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 1,652 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จ. สุโขทัย | 1,112,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,453,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 5,453,200 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,132,500 บาท |

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,208,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,112,000 บาท | |
| (1.2) ค่าควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำ 1652 แห่ง | | 125,000,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง-หนองทาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | | 8,574,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 26,525,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,525,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,305,300 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 8,574,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 12,645,300 บาท | |
| 3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | | 8,198,658,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 5,804,169,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 1,868 หน่วย) | | |
| (1.1) อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22 แห่ง | | 80,000,000 บาท |
| (1.2) อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1846 แห่ง | | 5,724,169,500 บาท |
| (2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองทานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | | 241,297,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 964,555,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 964,555,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 36,225,300 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 180,093,100 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 241,297,200 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 506,939,400 บาท | |
| (3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยจุมจัง บ้านหนองแซ่ หมู่ที่ 3 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินาเวียง จังหวัดกาฬสินธุ์ | | 31,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 38,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 31,750,000 บาท | |
| (4) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพะยั้ง บ้านโคกมะลิ หมู่ที่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | | 32,249,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,999,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 38,999,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 32,249,200 บาท | |
| (5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสังเคียบ บ้านเนินยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | | 31,230,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,980,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 37,980,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 31,230,000 บาท | |
| (6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอภูพาน จังหวัด ขอนแก่น | | 34,350,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,850,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,850,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 34,350,000 บาท | |
| (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านท่ากระบือ ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัด ขอนแก่น | | 34,350,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,850,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,850,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 34,350,000 บาท | |
| (8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพลองใหญ่ หมู่ที่ 2,4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายาย อาม จังหวัดจันทบุรี | | 72,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 85,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 85,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 72,250,000 บาท | |
| (9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแจ้ ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ | | 63,932,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 97,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 97,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 14,625,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 63,932,200 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 18,942,800 บาท | |
| (10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัด เชียงราย | | 39,950,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 47,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 47,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,050,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 39,950,000 บาท | |
| (11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ | | 27,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,674,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,674,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 27,900,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 8,774,200 บาท | |
| (12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช | | 24,950,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 42,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,360,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 24,950,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 11,089,200 บาท | |
| (13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อเขาดิน (ช่วง 6) ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ | | 36,125,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 42,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,375,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 36,125,000 บาท | |
| (14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพระปรัง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี | | 34,084,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 122,133,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 122,133,400 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 34,084,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 58,048,800 บาท | |
| (15) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองหลุมทองกลาง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | | 49,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 58,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 58,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 49,300,000 บาท | |
| (16) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | | 41,538,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 41,538,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 128,461,500 บาท | |
| (17) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบึงสี่ไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร | | 42,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 42,500,000 บาท | |
| (18) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบึงราชนก (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | | 27,871,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 80,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 27,871,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 40,129,000 บาท | |
| (19) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ | | 45,692,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 220,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 220,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 33,000,000 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 45,692,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 141,307,700 บาท | |
| (20) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง ตำบลเวียงใต้ อำเภอป่าฝาง จังหวัด | | |
| แม่ฮ่องสอน | | 38,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 38,250,000 บาท | |
| (21) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 1,3 ตำบลโพธิ์ | | |
| อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | | 9,550,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 16,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 16,300,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 9,550,000 บาท | |
| (22) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัด | | |
| สุโขทัย | | 38,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 45,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 45,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 38,250,000 บาท | |
| (23) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองป่าตอ ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัด | | |
| สุโขทัย | | 42,075,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,425,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 42,075,000 บาท | |
| (24) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช | | |
| จังหวัดสุพรรณบุรี | | 44,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 52,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 52,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 44,200,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (25) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาหร่าย ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี | | 35,700,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 42,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 35,700,000 บาท | |
| (26) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจ็ดเส้น ตำบลสายทอง, หัวไร่ อำเภอบำเหน็จ, เมือง จังหวัดอ่างทอง | | 46,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 55,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 55,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 46,750,000 บาท | |
| (27) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแจะระแม (พื้นที่แก้มลิงปึงเชียงตึก) ตำบลแจะระแม, ใน เมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี | | 72,551,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 98,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 98,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 14,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 72,551,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,748,400 บาท | |
| (28) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแบะมา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา | | 28,952,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,380,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 28,952,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 12,867,700 บาท | |
| (29) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะโกเขี้ยว (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลตาล เตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย | | 17,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 24,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 17,000,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (30) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหญ่ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย | | 29,925,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 133,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 133,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 19,950,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 29,925,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 83,125,000 บาท | |
| (31) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำจักราช อำเภอจักราช,หนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา | | 61,965,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 81,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 81,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,150,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 61,965,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 6,885,000 บาท | |
| (32) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ | | 52,623,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 248,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 248,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 37,275,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 52,623,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 158,601,500 บาท | |
| (33) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย | | 41,905,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,300,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,395,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 41,905,000 บาท | |
| (34) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำน้ำริน-โพธิ์ทอง หมู่ที่ 2,6 ตำบลตำผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ | | 39,950,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 47,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 47,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,050,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 39,950,000 บาท | |
| (35) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งพิงพีช ม.1-10 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | | 31,875,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 31,875,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,625,000 บาท | |
| (36) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | | 8,674,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,174,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,174,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 8,674,000 บาท | |
| (37) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงกระจับ ตำบลหนองแห่นเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | | 51,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 51,000,000 บาท | |
| (38) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเชียงใหม่ | | 28,639,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 34,339,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 34,339,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 28,639,000 บาท | |
| (39) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินองไฮหมูที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | | 26,470,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 33,220,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 33,220,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 26,470,000 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (40) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำเรื่งไม่้งาน (แก้มลิ่ง) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | | 9,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 18,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 9,750,000 บาท | |
| (41) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองระบายน้ำลาดยาว-วังชัน ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ | | 39,569,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 39,569,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,931,000 บาท | |
| (42) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำหนองทัพค่าย (ช่วง3) บ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ | | 21,050,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 27,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 27,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 21,050,000 บาท | |
| (43) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำคลองสรรพคุณ (พื้นที่แก้มลิ่งลุ่มน้ำ่าน) บ้านไผ่ท่าโพธิ์ ,วังกระโดน ตำบลไผ่ท่าโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| (44) อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิ่งลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | | 57,857,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 302,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 302,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 45,300,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 57,857,100 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 198,842,900 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (45) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแก้มลิงบึงกำไล ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก | | 40,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 64,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 64,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,600,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 40,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 13,600,000 บาท | |
| (46) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านคลองบง ม.3 ตำบลคงมูลเหล็ก อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ | | 11,860,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,360,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,360,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 11,860,000 บาท | |
| (47) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแก้มลิงบ้านห้วยใหญ่ ม.12 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ | | 7,265,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,765,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,765,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 7,265,000 บาท | |
| (48) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำคลองกระสังข์ ม.3 ตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ | | 36,166,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,350,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 36,166,100 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 5,483,900 บาท | |
| (49) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำกุดไก่อ บ้านดอนนอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | | 30,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 30,600,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,200,000 บาท | |
| (50) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาขาว บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | | 30,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 30,600,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,200,000 บาท | |
| (51) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองท่ม บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | | 30,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 48,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 30,600,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,200,000 บาท | |
| (52) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง บ้านท่าหลวง ม.4 ตำบลถิ่นบุรี อำเภอ ถิ่น จังหวัดลำปาง | | 4,923,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,923,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,923,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,923,500 บาท | |
| (53) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทุ่มโป่ง บ้านแม่เชียงรายคู่ม ม.3 ตำบลแม่ พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง | | 51,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 51,000,000 บาท | |
| (54) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเสือพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านนายาง หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสปปราบ จังหวัดลำปาง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (55) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยแม่เสถียรพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านนางยางเหนือ ม.10 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| (56) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแม่ฮุดพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านทุ่งเจริญ ม.11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| (57) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแม่ฮุดพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านเด่นสมัย ม.5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| (58) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำห้วยน้ำฮาย (แก้มลิง) บ้านตัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนา โป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย | | 26,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 65,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 65,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,750,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 26,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 29,250,000 บาท | |
| (59) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำหนองจระเข้ (แก้มลิง) บ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ | | 42,490,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,990,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,990,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 42,490,000 บาท | |
| (60) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มแหล่งน้ำแก้มลิงหนองทุ่งพันทลาย ตำบลโตนด อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,750,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 3,750,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 บาท | |
| (61) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงหนองทุ่งลานข้าง ตำบลโตนด อำเภอศรีมหา | | |
| จังหวัดสุโขทัย | | 17,982,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,232,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 23,232,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 17,982,400 บาท | |
| (62) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร | | |
| จังหวัดสุโขทัย | | 57,375,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 90,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 90,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 57,375,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 19,125,000 บาท | |
| (63) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำสุพรรณ 2 หมู่ที่ 10,1,2 ตำบลโคกช้าง อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี | | |
| เดิมนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี | | 29,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 35,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 29,750,000 บาท | |
| (64) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโพธิ์ ม.7 ตำบลปุง อำเภอเมือง จังหวัด | | |
| อำนาจเจริญ | | 25,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 30,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 25,500,000 บาท | |
| (65) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปลาแดก ตำบลปุง,ไถ่คำ,นาจิก,โนนโพธิ์,น้ำปลัก | | |
| อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,685,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 5,685,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,685,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| (66) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโพธิ์ ม.2,10 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ | | 42,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 42,500,000 บาท | |
| (67) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมะเขือ ม.9 ตำบลโพธิ์เมืองน้อย อำเภอหัว ตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ | | 14,040,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,740,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,740,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 14,040,000 บาท | |
| (68) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตะไก่อ ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี | | 42,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 50,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 42,500,000 บาท | |
| (69) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ | | 56,780,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 66,800,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 66,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 10,020,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 56,780,000 บาท | |
| (70) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสันนิโคโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยแม่ เหียงน้อย บ้านแม่เหียงโน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,992,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 11,992,300 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 11,992,300 บาท | |
| (71) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบลาาย (โบราณ) ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา | | - บาท |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,300,000 บาท | |
| (72) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านด่านกรวด หมู่ที่ 6,7 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอชาดุมร ลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,200,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 37,200,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,300,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 27,900,000 บาท | |
| (73) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงปากถุงเทียว ตำบลลำน้ำพอง อำเภอลำพอง จังหวัดขอนแก่น | | 9,905,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,392,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,392,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,650,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 9,905,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,837,500 บาท | |

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

106,806,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์ เตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนแม่บท มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 68.6884 | 18.1184 | - | - | 20.0000 | 106.8068 |
| 1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือน | 48.0821 | 12.5244 | - | - | - | 60.6065 |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และ | 20.6063 | 5.5940 | - | - | 20.0000 | 46.2003 |

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมบำรุงระบบฐานข้อมูลเตือน | หมู่บ้าน | 1632 (250) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 322.3246 | 106.8068 | 92.1117 | 96.2475 | 100.6281 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 322.3246 | 106.8068 | 92.1117 | 96.2475 | 100.6281 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 69.1453 | 68.6884 | 72.5931 | 76.7289 | 81.1095 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 17.7225 | 18.1184 | 19.5186 | 19.5186 | 19.5186 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 235.4568 | 20.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ | 106,806,800 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 68,688,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 64,702,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 46,970,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 44,756,500 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 891,400 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 3,400 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 10,800 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,172,200 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 136,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 17,731,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 17,664,600 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ) | 13,500 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 53,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,985,900 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,985,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,985,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 18,118,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,093,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 16,093,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 430,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 2,528,100 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 11,700 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 4,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 129,600 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,061,500 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,041,600 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,190,700 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,363,900 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 225,600 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,299,200 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 189,100 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 1,360,200 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,966,100 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 210,700 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 81,200 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,025,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,025,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,082,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 117,200 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 325,500 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 500,100 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 20,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำอัตโนมัติทางไกล (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) และระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) | 10,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง | 10,000,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 1,434,448,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,893,079,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

(1) เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้บาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ (2) สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม (3) พัฒนางองค์กร บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,434.4484 | 1,893.0793 | 3,067.1732 | 3,096.3189 | 3,127.2134 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,434.4484 | 1,893.0793 | 3,067.1732 | 3,096.3189 | 3,127.2134 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม | แห่ง | 1047 | 1157 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,434.4484 | 1,409.2313 | 538.6772 | 567.8229 | 598.7174 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร | แห่ง | | 31 | 162 | 162 | 162 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลา | | | 12 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า | | | 80 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาทรัพยากรน้ำ บาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ เกษตรกรรม | แห่ง | | 31 | 162 | 162 | 162 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 483.8480 | 2,528.4960 | 2,528.4960 | 2,528.4960 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | 483,848,000 บาท |
| 2. แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ | 1,409,231,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 458.2661 | 52.1152 | 1,272.7930 | - | 109.9050 | 1,893.0793 |
| 1. แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | - | - | 483.8480 | - | - | 483.8480 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง | - | - | 483.8480 | - | - | 483.8480 |
| 2. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ | 458.2661 | 52.1152 | 788.9450 | - | 109.9050 | 1,409.2313 |
| ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | 458.2661 | 52.1152 | 788.9450 | - | 109.9050 | 1,409.2313 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | 483,848,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง | 483,848,000 บาท |

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้นำน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 8,069,336,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 8,069,336,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|------------------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 483.8480 | - | - | 483.8480 |
| 1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | - | - | 483.8480 | - | - | 483.8480 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก | แห่ง | (-) | 31 | 162 | 162 | 162 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 483.8480 | 2,528.4960 | 2,528.4960 | 2,528.4960 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 483.8480 | 2,528.4960 | 2,528.4960 | 2,528.4960 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 483.8480 | 2,528.4960 | 2,528.4960 | 2,528.4960 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง | 483,848,000 บาท |
| 1. งบลงทุน | 483,848,000 บาท |
| 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 483,848,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 483,848,000 บาท |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 483,848,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | 483,848,000 บาท |
| (1.1) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.2) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.3) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.4) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านทุ่งสนวน ตำบลท่ามะเือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.5) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแซง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.6) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านทางพาดปอแดง ตำบลโคกลำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.7) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านพงสว่าง ตำบลหนองลิ้ม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.8) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านกุดกระสุใต้ ตำบลเก่ากอลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.9) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพหนอง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.10) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.11) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านลาดวังม่วง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.12) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านตู ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.13) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านกุ่มสวนแดง ตำบลกุ่มสวนแดง อำเภอบ้านใหม่ชัยพนธ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.14) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธาราม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.15) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนสีทอง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (1.16) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโพนແຄกลาง ตำบลนาตง วัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.17) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสามัคคีชัย ตำบลพระบาท นาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.18) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านโนนวารี ตำบลบ้านฝื่อ อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.19) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเล็ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.20) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.21) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านดอนมะยาง ตำบลตาตทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.22) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงควง ตำบลหนอง แวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.23) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านชนวนใต้ ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.24) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านนาฝาง ตำบลห้วย อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.25) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเขาเลื่อม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.26) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองसानแตร์ ตำบลทะเล บก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.27) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านคลองกุ่ม ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.28) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองปากซู่ ตำบลแก้ม อัน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.29) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองคล้า ตำบลหินเหล็ก ไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.30) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเขาเงิน ตำบลท่ามะพล่า อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |
| (1.31) การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหน้ากุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง | 15,608,000 บาท |

7.2 แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ 1,409,231,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี 1,409,231,300 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลใหม่ใช้อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 458.2661 | 52.1152 | 788.9450 | - | 109.9050 | 1,409.2313 |
| 1. จัดทำนโยบายและแผนมาตรฐานด้านทรัพยากรน้ำ | 68.7400 | 7.9373 | - | - | 7.9050 | 84.5823 |
| 2. จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล | 45.8267 | 5.2915 | - | - | - | 51.1182 |
| 3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล | 68.7400 | 7.9371 | - | - | 30.0000 | 106.6771 |
| 4. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | 229.1330 | 25.6576 | 788.9450 | - | 72.0000 | 1,115.7356 |
| 5. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น | 45.8264 | 5.2917 | - | - | - | 51.1181 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนา และกักเก็บดูแล | แห่ง | 1047 (300) | 1157 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจ ในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | | | |
| เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา | เดือน | 12 (6) | 12 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,434.4484 | 1,409.2313 | 538.6772 | 567.8229 | 598.7174 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,434.4484 | 1,409.2313 | 538.6772 | 567.8229 | 598.7174 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 442.7399 | 458.2661 | 485.7620 | 514.9077 | 545.8022 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 54.2251 | 52.1152 | 52.9152 | 52.9152 | 52.9152 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 862.7294 | 788.9450 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 74.7540 | 109.9050 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ | 1,409,231,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 458,266,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 418,160,300 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 190,442,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 190,442,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 227,717,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 227,717,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 40,105,800 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 40,105,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 40,105,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 52,115,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 43,346,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 43,346,200 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 945,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,411,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น | 250,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,248,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,930,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,633,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,160,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,380,300 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,600,000 บาท |
| (10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 3,538,500 บาท |
| (11) ค่าธรรมเนียมศาล | 100,000 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 2,400,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,000,000 บาท |
| (14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 2,200,000 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 550,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 8,769,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 8,769,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 5,648,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 769,900 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 2,350,900 บาท |
| 3. งบลงทุน | 788,945,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 788,945,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 788,945,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 788,945,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 788,945,000 บาท |
| รวม 2 รายการ | |
| (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ | 156,000,000 บาท |
| (1.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ | 632,945,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 109,905,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล | 7,905,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 72,000,000 บาท |
| 2.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 69,710,000 บาท |
| 2.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการหลวง) | 2,290,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล | 30,000,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 3,466,114,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 3,870,104,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. ป้องกันรักษาป่า 2. จัดการที่ดินป่าไม้ 3. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 4. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่น ๆ 6. พัฒนาการอนุญาต และการบริหาร 7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,466.1147 | 3,870.1040 | 4,030.9271 | 4,168.5392 | 4,314.4082 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,466.1147 | 3,870.1040 | 4,030.9271 | 4,168.5392 | 4,314.4082 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกันและดูแลรักษา | ล้านไร่/ ร้อยละ | 67.7/100 | 67.7/100 | 67.7/100 | 67.7/100 | 67.7/100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกิน | ราย | 17,200 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า | ไร่/ร้อยละ | 608,828/100 | 628,440/100 | 628,440/100 | 628,440/100 | 628,440/100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ | แห่ง/ ร้อยละ | 394/100 | 435/100 | 435/100 | 435/100 | 435/100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ | ราย | 25,350 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,407.0161 | 3,809.2239 | 3,969.2495 | 4,106.8617 | 4,252.7307 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. มีองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านป่าไม้ | เรื่อง/ ร้อยละ | 99/100 | 78/100 | 78/100 | 78/100 | 78/100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ | แห่ง/ ร้อยละ | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้มีข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด | ด้าน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการบำรุงเพื่อสนับสนุนงานวิจัย | ไร่/ร้อยละ | 18,753/100 | 17,700/100 | 17,700/100 | 17,700/100 | 17,700/100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 59.0986 | 60.8801 | 61.6775 | 61.6775 | 61.6775 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,870,104,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 2,163.7155 | 924.3683 | 747.6934 | 31.8955 | 2.4313 | 3,870.1040 |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | 2,163.7155 | 924.3683 | 747.6934 | 31.8955 | 2.4313 | 3,870.1040 |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหาร จัดการ | 2,163.7155 | 875.2728 | 735.9088 | 31.8955 | 2.4313 | 3,809.2239 |
| ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ | - | 49.0955 | 11.7846 | - | - | 60.8801 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,870,104,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 3,809,223,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
3. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 2,163.7155 | 875.2728 | 735.9088 | 31.8955 | 2.4313 | 3,809.2239 |
| 1. ป้องกันรักษาป่า | - | 438.5768 | 55.0172 | 10.0000 | - | 503.5940 |
| 2. จัดการที่ดินป่าไม้ | - | 72.5000 | - | - | - | 72.5000 |
| 3. ฟื้นฟูป่าไม้ | - | 38.9664 | 560.5587 | - | - | 599.5251 |
| 4. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ | - | 114.0708 | 100.5369 | 20.0000 | - | 234.6077 |
| 5. บริหารจัดการงานป่าไม้ | 2,163.7155 | 211.1588 | 19.7960 | 1.8955 | 2.4313 | 2,398.9971 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกัน | ล้านไร่/ร้อยละ | 67.7/100 (67.7/21) | 67.7/100 | 67.7/100 | 67.7/100 | 67.7/100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบ | ราย | 17,200 (4,459) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า | ไร่/ร้อยละ | 608,828/100 (608,828/1.87) | 628,440/100 | 628,440/100 | 628,440/100 | 628,440/100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการ | แห่ง/ร้อยละ | 394/100 (394/13) | 435/100 | 435/100 | 435/100 | 435/100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการด้านการอนุญาต อุตสาหกรรมไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ | ราย | 25,350 (7,208) | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เชิงเวลา : พันที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่ใน | ล้านบาท | 3,407.0161 (775.3455) | 3,809.2239 | 3,969.2495 | 4,106.8617 | 4,252.7307 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,407.0161 | 3,809.2239 | 3,969.2495 | 4,106.8617 | 4,252.7307 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,407.0161 | 3,809.2239 | 3,969.2495 | 4,106.8617 | 4,252.7307 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,961.0020 | 2,163.7155 | 2,293.5384 | 2,431.1507 | 2,577.0197 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 693.3971 | 875.2728 | 889.6628 | 889.6628 | 889.6628 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 728.6053 | 735.9088 | 745.7214 | 745.7214 | 745.7214 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 22.1400 | 31.8955 | 36.8955 | 36.8955 | 36.8955 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.8717 | 2.4313 | 3.4313 | 3.4313 | 3.4313 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ | 3,809,223,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 2,163,715,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 1,147,203,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 727,998,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 2100 อัตรา | 727,998,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 419,204,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1948 อัตรา | 419,204,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,016,512,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,016,512,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,016,512,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 875,272,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 857,172,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 857,172,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 12,780,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 21,168,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 1,480,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 12,228,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ | 391,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ | 262,894,800 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 23,605,500 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 8,300,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 18,217,600 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 4,429,600 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 57,453,800 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 19,097,600 บาท |
| (14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 3,000,000 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 50,825,600 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 4,000,000 บาท |
| (17) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 224,993,600 บาท |
| (17.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 157,073,800 บาท |
| (17.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน 300 บาท | 67,919,800 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 31,841,100 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 51,173,700 บาท |
| (20) วัสดุก่อสร้าง | 2,947,700 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (21) วัสดุงานบ้านงานครัว | 750,000 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,873,900 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 200,000 บาท |
| (24) วัสดุสนามและการฝึก | 23,177,100 บาท |
| (25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 560,000 บาท |
| (26) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,187,700 บาท |
| (27) วัสดุการเกษตร | 4,300,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 18,100,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 18,100,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 5,000,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 4,100,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 8,000,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 1,000,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 735,908,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 735,908,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 65,630,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 52,330,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 52,330,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 110 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บ 10 คัน | 8,960,000 บาท |
| (1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี 50 คัน | 2,320,000 บาท |
| (1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 50 คัน | 41,050,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,500,000 บาท |
| (1) ระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |
| (2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก 1 ระบบ | 3,500,000 บาท |
| (3) ระบบสำรองและกู้คืนจากภัยพิบัติ 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,800,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,800,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องมือหาตำแหน่งดาวเทียม(GPS) 100 เครื่อง | 1,800,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 670,278,800 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,400,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ค่าก่อสร้างศูนย์ประสานงานป่าไม้พิษณุโลก | 7,400,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 662,878,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 662,878,800 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 7,547,810 หน่วย) | |
| (1.1) เพาะชำหญ้าแฝก | 9,801,800 บาท |
| (1.1.1) เพาะชำหญ้าแฝก 5940485 กล้า | 9,801,800 บาท |
| (1.2) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป | 71,619,300 บาท |
| (1.2.1) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 25670000 กล้า | 71,619,300 บาท |
| (1.3) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 5000000 กล้า | 37,000,000 บาท |
| (1.4) การจัดทำแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน 750 แห่ง | 3,780,000 บาท |
| (1.5) เพาะชำกล้าไม้มีค่า 1131000 กล้า | 8,369,400 บาท |
| (1.6) เพาะชำกล้าหวาย 632000 กล้า | 3,160,000 บาท |
| (1.7) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 16465 ไร่ | 14,818,500 บาท |
| (1.8) เพาะชำกล้าของป่า 150000 กล้า | 1,110,000 บาท |
| (1.9) บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 388493 ไร่ | 388,493,000 บาท |
| (1.10) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 206282 ไร่ | 89,575,600 บาท |
| (1.11) บำรุงรักษาสวนป่าหวายอายุ 2-6 ปี 17200 ไร่ | 12,040,000 บาท |
| (1.12) จัดทำแนวกันไฟ 4420 ก.ม. | 21,947,200 บาท |
| (1.13) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 1200 ไร่ | 1,164,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 31,895,500 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 31,895,500 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน | 20,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์กรไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization) | 1,895,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟป่า | 10,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 2,431,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,431,300 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

60,880,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานในการบริหารงานป่าไม้ 2. เพื่อนำองค์ความรู้ด้านป่าไม้ถ่ายทอดสู่ภาคประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 49.0955 | 11.7846 | - | - | 60.8801 |
| 1. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ | - | 44.0955 | 11.7846 | - | - | 55.8801 |
| 2. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ | - | 5.0000 | - | - | - | 5.0000 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านป่าไม้ | เรื่อง/ร้อยละ | 99/100 (99/60) | 78/100 | 78/100 | 78/100 | 78/100 |
| เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน | แห่ง/ร้อยละ | 1/100 (1/60) | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการบำรุงเพื่อสนับสนุน | ไร่/ร้อยละ | 18,753/100 (18,753/60) | 17,700/100 | 17,700/100 | 17,700/100 | 17,700/100 |
| เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้มีข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด | ด้าน | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบำรุง | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพใน | ล้านบาท | 59.0986 (8.3414) | 60.8801 | 60.8801 | 60.8801 | 60.8801 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 59.0986 | 60.8801 | 61.6775 | 61.6775 | 61.6775 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 59.0986 | 60.8801 | 61.6775 | 61.6775 | 61.6775 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 46.7631 | 49.0955 | 49.7055 | 49.7055 | 49.7055 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 12.3355 | 11.7846 | 11.9720 | 11.9720 | 11.9720 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ | 60,880,100 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 49,095,500 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 49,095,500 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 49,095,500 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ | 16,013,400 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,900,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,100,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 450,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,649,600 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,600,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 5,500,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 7,500,000 บาท |
| (9) วัสดุงานบ้านงานครัว | 500,000 บาท |
| (10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 800,000 บาท |
| (11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 4,350,000 บาท |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,982,500 บาท |
| (13) วัสดุการเกษตร | 1,750,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 11,784,600 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,784,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,784,600 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 11,784,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 11,784,600 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 68,100 หน่วย) | |
| (1.1) จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 50000 กล้า | 370,000 บาท |
| (1.2) สร้างแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้จากป่าปลูก 300 ไร่ | 450,000 บาท |
| (1.3) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 1150 ไร่ | 552,000 บาท |
| (1.4) บำรุงแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี 15000 ไร่ | 8,362,600 บาท |
| (1.5) จัดทำแนวกันไฟ 100 ก.ม. | 500,000 บาท |
| (1.6) บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุ 2-6 ปี 1550 ไร่ | 1,550,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 535,662,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 570,408,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม 4. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 535.6627 | 570.4083 | 646.1105 | 702.9253 | 755.3678 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 535.6627 | 570.4083 | 646.1105 | 702.9253 | 755.3678 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วม ในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | คน | 13,300 | 13,300 | 13,500 | 13,700 | 13,900 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเฉลี่ยของ กลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 535.6627 | 570.4083 | 646.1105 | 702.9253 | 755.3678 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 570,408,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 119.4308 | 135.2575 | 18.2897 | - | 297.4303 | 570.4083 |
| 1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม | 119.4308 | 135.2575 | 18.2897 | - | 297.4303 | 570.4083 |
| ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 119.4308 | 135.2575 | 18.2897 | - | 297.4303 | 570.4083 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 570,408,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 570,408,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 119.4308 | 135.2575 | 18.2897 | - | 297.4303 | 570.4083 |
| 1. พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8.3667 | 11.2272 | 0.5280 | - | 44.7189 | 64.8408 |
| 2. การพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือด้านสิ่งแวดล้อม | 3.8608 | 7.1767 | 0.1455 | - | 18.0000 | 29.1830 |
| 3. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระด้าน | - | - | - | - | 38.0000 | 38.0000 |
| 4. เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ | - | - | 0.6960 | - | 11.7225 | 12.4185 |
| 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ | 14.3940 | 14.6113 | 0.2670 | - | 18.4707 | 47.7430 |
| 6. สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน | 15.5966 | 15.5420 | 0.3537 | - | 104.7000 | 136.1923 |
| 7. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 29.5805 | 33.0505 | 1.9225 | - | 18.5030 | 83.0565 |
| 8. พัฒนากิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8.5609 | 11.1229 | 0.3075 | - | 2.6320 | 22.6233 |
| 9. บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล | 26.0266 | 27.4125 | 11.7055 | - | 3.5084 | 68.6530 |
| 10. พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม | 13.0447 | 11.7648 | 2.3640 | - | 13.3968 | 40.5703 |
| 11. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตร | - | 3.3496 | - | - | 23.7780 | 27.1276 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | คน/ราย | 310,620 (247,417) | 286,520 | 309,320 | 332,660 | 354,520 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้าน | เครือข่าย | 228 (96) | 352 | 370 | 388 | 402 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ร้อยละความสำเร็จใน | เรื่อง/ร้อยละ | 7/100 (7/21) | 7/100 | 7/100 | 7/100 | 7/100 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจ ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม | ร้อยละ | 78 (-) | 78 | 78 | 78 | 78 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่มีการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย/ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ร้อยละ | 75 (-) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม มีการดำเนินกิจกรรมด้าน | ร้อยละ | 50 (-) | 55 | 60 | 65 | 70 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมใน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เดือน | 12 (-) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานการมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บาท | 535,662,700 (-) | 570,408,300 | 646,110,500 | 720,925,300 | 755,367,800 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 535.6627 | 570.4083 | 646.1105 | 702.9253 | 755.3678 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 535.6627 | 570.4083 | 646.1105 | 702.9253 | 755.3678 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 105.0281 | 119.4308 | 126.1600 | 133.5355 | 141.3536 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 118.9867 | 135.2575 | 169.2696 | 185.8377 | 201.2710 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 14.5644 | 18.2897 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 297.0835 | 297.4303 | 350.6809 | 383.5521 | 412.7432 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 570,408,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 119,430,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 74,097,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 67,174,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม 187 อัตรา | 67,174,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 6,923,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 36 อัตรา | 6,923,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 45,333,100 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 45,333,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 45,333,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 135,257,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,823,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 120,823,400 บาท |
| (1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,189,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 168,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,580,200 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 115,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนวิทยากร | 437,600 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ | 185,600 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 23,683,900 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,180,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,502,200 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,300,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 50,729,700 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,447,100 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 206,000 บาท |
| (15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 337,000 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,266,700 บาท |
| (17) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน | 1,081,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 5,000,000 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,607,000 บาท |
| (20) วัสดุก่อสร้าง | 53,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 180,000 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,366,000 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 3,522,200 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 380,000 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,315,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 14,434,100 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 14,434,100 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,920,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 961,100 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 9,172,800 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 2,200,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 180,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 18,289,700 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,289,700 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 7,007,900 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,745,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,245,400 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 29 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง | 6,000 บาท |
| (1.2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง | 28,500 บาท |
| (1.3) รถเข็นสำหรับงานขนอุปกรณ์โทรสาร 2 คัน | 16,000 บาท |
| (1.4) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง | 32,000 บาท |
| (1.5) ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 2 ตู้ | 200,000 บาท |
| (1.6) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือ โยก 2 เครื่อง | 27,400 บาท |
| (1.7) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 3 เครื่อง | 67,500 บาท |
| (1.8) ระบบกล้องวงจรปิด 2 ชุด | 387,800 บาท |
| (1.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 3 เครื่อง | 78,000 บาท |
| (1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 5 เครื่อง | 142,000 บาท |
| (1.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง | 133,600 บาท |
| (1.12) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง | 74,600 บาท |
| (1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู 1 เครื่อง | 52,000 บาท |
| (2) ระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) 1 ชุด | 1,500,000 บาท |

| | | |
|---------|--|---------------|
| 3.1.1.2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,789,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,789,000 บาท |
| | รวม 18 รายการ (รวม 77 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง | 3,000 บาท |
| (1.2) | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 5 เครื่อง | 155,000 บาท |
| (1.3) | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 7 เครื่อง | 189,000 บาท |
| (1.4) | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 1 เครื่อง | 19,000 บาท |
| (1.5) | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | 21,000 บาท |
| (1.6) | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) 4 เครื่อง | 164,000 บาท |
| (1.7) | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 6 เครื่อง | 114,000 บาท |
| (1.8) | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 2 เครื่อง | 48,000 บาท |
| (1.9) | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 1 เครื่อง | 13,000 บาท |
| (1.10) | เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ประมวลผล GISเชิงกราฟิก แบบที่ 2 3 เครื่อง | 99,000 บาท |
| (1.11) | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน GISเชิงกราฟิก 3 เครื่อง | 93,000 บาท |
| (1.12) | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 28 เครื่อง | 420,000 บาท |
| (1.13) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 8 เครื่อง | 208,000 บาท |
| (1.14) | ฮาร์ดดิส แบบ SAS SCSI 1 เครื่อง | 8,000 บาท |
| (1.15) | หน่วยความจำแบบ ECC DDR2 1 เครื่อง | 11,000 บาท |
| (1.16) | เครื่องจ่ายไฟ Power Supply /Hot-Swap 1 เครื่อง | 13,000 บาท |
| (1.17) | เครื่องพิมพ์ตลับหมึก 3 เครื่อง | 180,000 บาท |
| (1.18) | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารสำหรับศูนย์บริการ แบบที่ 2 1 เครื่อง | 31,000 บาท |
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 604,500 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 604,500 บาท |
| | รวม 13 รายการ (รวม 23 หน่วย) | |
| (1.1) | กล้องดิจิทัล DSLR ความละเอียด 12.2 ล้านพิกเซล 2 กล้อง | 50,000 บาท |
| (1.2) | เครื่องขยายเสียงภาคสนามแบบชุด 1 ชุด | 79,000 บาท |
| (1.3) | ชุดไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด | 13,500 บาท |
| (1.4) | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 กล้อง | 20,000 บาท |
| (1.5) | เครื่องขยายเสียงภาคสนาม แบบพกพา 3 เครื่อง | 10,500 บาท |
| (1.6) | บอร์ดสำหรับจัดกระบวนการมีส่วนร่วมพร้อมอุปกรณ์ 6 บอร์ด | 102,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1.7) กล้องบันทึกวีดีโอ 1 กล้อง | 85,000 บาท |
| (1.8) ไมโครโฟนแบบพกพา 2 ชุด | 12,000 บาท |
| (1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง | 39,000 บาท |
| (1.10) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 12.2 ล้านพิกเซล 2 กล้อง | 20,000 บาท |
| (1.11) กล้องถ่ายวีดีโอระบบ Full HD ขนาดความจุ 160 GB 1 กล้อง | 25,500 บาท |
| (1.12) ชุดเครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์มีกเซอร์) พร้อมตู้ลำโพง 1 ชุด | 73,500 บาท |
| (1.13) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 กล้อง | 74,500 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,869,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,869,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องจำแนกสารพันธุกรรมจากแหล่งธรรมชาติ 1 เครื่อง | 310,000 บาท |
| (1.2) เครื่องสังเคราะห์ดีเอ็นเอครั้งละหลายตัวอย่าง 1 เครื่อง | 359,000 บาท |
| (1.3) เครื่องเก็บฝุ่นชนิด High Volume Sampler 2 ชุด | 1,200,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 11,281,800 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 11,281,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 11,281,800 บาท |
| รวม 2 รายการ | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 8,400,300 บาท |
| (1.2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | 2,881,500 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 297,430,300 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 18,503,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา | 13,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 58,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 11,722,500 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 44,718,900 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,008,400 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม | 12,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | 17,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 23,778,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนและลูกเสืออหุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18,000,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| 11) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ | 1,500,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรศาสนา | 18,470,700 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ | 38,000,000 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ | 4,700,000 บาท |
| 15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,632,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม | 13,396,800 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 8,256,545,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 9,740,516,800 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.อนุรักษ์ ค้ำครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 2.วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 3.บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8,753.0739 | 10,261.8714 | 10,788.1312 | 11,461.1415 | 12,167.1731 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8,256.5457 | 9,740.5168 | 10,240.7089 | 10,886.3480 | 11,563.6400 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |
| 1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ คุ้มครอง ป้องกัน | ล้านไร่ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยปฏิบัติงานได้รับ การพัฒนาประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,809.9993 | 9,298.1932 | 9,749.0684 | 10,369.4286 | 11,032.5477 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้ศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ให้บริการการท่องเที่ยวใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ | แห่ง | 243 | 243 | 300 | 300 | 300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวได้รับความ พึงพอใจในการให้บริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 254.7283 | 252.0791 | 291.4355 | 307.0742 | 323.6017 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |
| 3. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้ด้านการ อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า | ด้าน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 179.5501 | 179.5018 | 188.8881 | 197.9625 | 207.4906 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัย พิบัติ | ล้านไร่ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 12.2680 | 10.7427 | 11.3169 | 11.8827 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 9,729,774,100 บาท |
| 2. แผนงานจัดการภัยพิบัติ | 10,742,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4,155.3980 | 3,727.4019 | 1,611.0861 | 24.6100 | 222.0208 | 9,740.5168 |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | 4,155.3980 | 3,716.6592 | 1,611.0861 | 24.6100 | 222.0208 | 9,729.7741 |
| ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ | 4,155.3980 | 3,240.2670 | 1,603.6861 | 24.6100 | 222.0208 | 9,245.9819 |
| ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ | - | 252.0791 | - | - | - | 252.0791 |
| ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | - | 52.2113 | - | - | - | 52.2113 |
| ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า | - | 172.1018 | 7.4000 | - | - | 179.5018 |
| 2. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ | - | 10.7427 | - | - | - | 10.7427 |
| โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | - | 10.7427 | - | - | - | 10.7427 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 9,729,774,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ 9,245,981,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 4,155.3980 | 3,240.2670 | 1,603.6861 | 24.6100 | 222.0208 | 9,245.9819 |
| 1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้ | 4,155.3980 | 3,199.6067 | 1,553.6861 | 24.6100 | 218.2808 | 9,151.5816 |
| 2. โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล | - | 36.5753 | - | - | - | 36.5753 |
| 3. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ | - | 4.0850 | 50.0000 | - | 3.7400 | 57.8250 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ | ล้านไร่ | 73 (73) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีไม่ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 7,763.4069 | 9,245.9819 | 9,693.7284 | 10,311.3217 | 10,971.5354 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 7,763.4069 | 9,245.9819 | 9,693.7284 | 10,311.3217 | 10,971.5354 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 3,603.9003 | 4,155.3980 | 4,404.7219 | 4,669.0052 | 4,949.1455 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2,879.2795 | 3,240.2670 | 3,427.0309 | 3,598.3824 | 3,778.3015 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,209.1003 | 1,603.6861 | 1,819.5848 | 2,001.5433 | 2,201.6976 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.6100 | 24.6100 | 19.6100 | 19.6100 | 19.6100 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 51.5168 | 222.0208 | 22.7808 | 22.7808 | 22.7808 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ | 9,245,981,900 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 4,155,398,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 2,243,307,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 1,491,650,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม 4077 อัตรา | 1,491,650,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 751,656,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3646 อัตรา | 751,656,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,912,090,800 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,912,090,800 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,912,090,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 3,240,267,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,189,057,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,189,057,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 18,301,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 32,941,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 7,091,900 บาท |
| (3.1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 2,091,900 บาท |
| (3.2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ (พระราชดำริ) | 5,000,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 3,553,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ | 13,290,000 บาท |
| (7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 7,200,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 360,696,500 บาท |
| (8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 333,549,800 บาท |
| (8.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ (โครงการหลวง) | 754,100 บาท |
| (8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ (พระราชดำริ) | 26,392,600 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 73,865,000 บาท |
| (9.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 67,967,400 บาท |
| (9.2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (พระราชดำริ) | 5,897,600 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 9,854,100 บาท |
| (10.1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 9,369,800 บาท |
| (10.2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (พระราชดำริ) | 484,300 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 26,519,700 บาท |
| (11.1) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 24,048,300 บาท |
| (11.2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (พระราชดำริ) | 2,471,400 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 648,600 บาท |

| | |
|--|-------------------|
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 31,034,500 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 14,607,200 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,856,500 บาท |
| (16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 11,300,000 บาท |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 95,473,800 บาท |
| (18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 2,626,900 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ | 3,414,100 บาท |
| (20) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 2,085,978,700 บาท |
| (20.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 1,128,706,400 บาท |
| (20.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท) | 859,572,600 บาท |
| (20.3) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (พระราชดำริ) | 97,699,700 บาท |
| (21) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง | 365,000 บาท |
| (22) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม | 5,837,200 บาท |
| (23) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 500,000 บาท |
| (24) วัสดุสำนักงาน | 33,500,600 บาท |
| (24.1) วัสดุสำนักงาน | 27,859,300 บาท |
| (24.2) วัสดุสำนักงาน (โครงการหลวง) | 917,300 บาท |
| (24.3) วัสดุสำนักงาน (พระราชดำริ) | 4,724,000 บาท |
| (25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 168,229,900 บาท |
| (25.1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 139,383,500 บาท |
| (25.2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (พระราชดำริ) | 28,846,400 บาท |
| (26) วัสดุก่อสร้าง | 26,783,000 บาท |
| (26.1) วัสดุก่อสร้าง | 22,929,800 บาท |
| (26.2) วัสดุก่อสร้าง (พระราชดำริ) | 3,853,200 บาท |
| (27) วัสดุงานบ้านงานครัว | 9,298,100 บาท |
| (27.1) วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,498,100 บาท |
| (27.2) วัสดุงานบ้านงานครัว (พระราชดำริ) | 800,000 บาท |
| (28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,288,700 บาท |
| (29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 7,030,100 บาท |
| (30) วัสดุเวชภัณฑ์ | 4,231,600 บาท |
| (30.1) วัสดุเวชภัณฑ์ | 3,731,600 บาท |
| (30.2) วัสดุเวชภัณฑ์ (พระราชดำริ) | 500,000 บาท |
| (31) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 19,355,200 บาท |
| (31.1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 17,550,200 บาท |
| (31.2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (พระราชดำริ) | 1,805,000 บาท |
| (32) วัสดุสนามและการฝึก | 16,450,600 บาท |
| (32.1) วัสดุสนามและการฝึก | 14,081,100 บาท |

| | |
|--|--------------------------|
| (32.2) วัสดุสนามและการฝึก (พระราชดำริ) | 2,369,500 บาท |
| (33) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 1,496,800 บาท |
| (34) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,405,200 บาท |
| (34.1) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 11,259,800 บาท |
| (34.2) วัสดุคอมพิวเตอร์ (พระราชดำริ) | 1,145,400 บาท |
| (35) วัสดุการเกษตร | 69,655,800 บาท |
| (35.1) วัสดุการเกษตร | 63,294,600 บาท |
| (35.2) วัสดุการเกษตร (พระราชดำริ) | 6,361,200 บาท |
| (36) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 4,988,000 บาท |
| (37) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 1,650,000 บาท |
| (38) วัสดุสำรวจ | 1,442,600 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 51,209,900 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 51,209,900 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 25,988,300 บาท |
| (1.1) ค่าไฟฟ้า | 25,180,100 บาท |
| (1.2) ค่าไฟฟ้า (พระราชดำริ) | 808,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | 5,679,500 บาท |
| (2.1) ค่าประปา | 5,649,500 บาท |
| (2.2) ค่าน้ำประปา (พระราชดำริ) | 30,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 12,266,400 บาท |
| (3.1) ค่าโทรศัพท์ | 12,116,400 บาท |
| (3.2) ค่าโทรศัพท์ (พระราชดำริ) | 150,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 450,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 6,825,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,603,686,100 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,603,686,100 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 129,940,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย) | |
| (1.1) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร (มอก.) 200 ใบ | 3,500,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 86,740,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 86,740,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 200 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง | |
| คนขับ (CAB) 100 คัน | 82,100,000 บาท |
| (1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 100 คัน | 4,640,000 บาท |

| | | |
|--------------|---|--------------------------|
| 3.1.1.3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 950,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 950,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 100 เครื่อง | 950,000 บาท |
| 3.1.1.4 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 600,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 600,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) | |
| (1.1) | กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 100 กล้อง | 600,000 บาท |
| 3.1.1.5 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 950,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 950,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 100 เครื่อง | 950,000 บาท |
| 3.1.1.6 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 17,700,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 17,700,000 บาท |
| | รวม 4 รายการ (รวม 800 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 500 เครื่อง | 6,000,000 บาท |
| (1.2) | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 100 เครื่อง | 2,400,000 บาท |
| (1.3) | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 100 เครื่อง | 6,300,000 บาท |
| (1.4) | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 100 เครื่อง | 3,000,000 บาท |
| 3.1.1.7 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,000,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,000,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย) | |
| (1.1) | เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 100 เครื่อง | 2,000,000 บาท |
| 3.1.1.8 | ครุภัณฑ์อาวุธ | 17,500,000 บาท |
| (1) | ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 17,500,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย) | |
| (1.1) | ปืนลูกซอง พร้อมอุปกรณ์ 500 กระบอก | 17,500,000 บาท |
| 3.1.2 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,473,746,100 บาท |
| 3.1.2.1 | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 14,000,000 บาท |
| (1) | ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 14,000,000 บาท |
| | รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| (1.1) | ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 10 แห่ง | 14,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 | ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,459,746,100 บาท |

| | |
|--|-------------------|
| (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,459,746,100 บาท |
| รวม 26 รายการ (รวม 10,407,541 หน่วย) | |
| (1.1) แนวกันไฟ | 120,015,000 บาท |
| (1.1.1) แนวกันไฟ 23142 กิโลเมตร | 115,710,000 บาท |
| (1.1.2) แนวกันไฟ (โครงการหลวง) 166 กม. | 830,000 บาท |
| (1.1.3) แนวกันไฟ (พระราชดำริ) 695 กม. | 3,475,000 บาท |
| (1.2) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 | 89,357,400 บาท |
| (1.2.1) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 41930 ไร่ | 27,673,800 บาท |
| (1.2.2) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 (โครงการหลวง) 6000 ไร่ | 3,960,000 บาท |
| (1.2.3) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 (พระราชดำริ) 87460 ไร่ | 57,723,600 บาท |
| (1.3) เพาะชำหญ้าแฝก 10000000 กล้า | 16,500,000 บาท |
| (1.4) บำรุงป่าพรุ อายุ 2-6 ปี | 1,540,000 บาท |
| (1.4.1) บำรุงป่าพรุ อายุ 2-6 ปี (พระราชดำริ) 1400 ไร่ | 1,540,000 บาท |
| (1.5) บำรุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 4-6 ปี 24650 ไร่ | 24,650,000 บาท |
| (1.6) บำรุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 7-10 ปี 77526 ไร่ | 37,212,500 บาท |
| (1.7) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี | 247,996,000 บาท |
| (1.7.1) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 205356 ไร่ | 205,356,000 บาท |
| (1.7.2) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (พระราชดำริ) 42640 ไร่ | 42,640,000 บาท |
| (1.8) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี | 159,109,000 บาท |
| (1.8.1) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 279627 ไร่ | 134,221,000 บาท |
| (1.8.2) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี (พระราชดำริ) 51850 ไร่ | 24,888,000 บาท |
| (1.9) บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสัทธิและวิจัย 583 ไร่ | 583,000 บาท |
| (1.10) บำรุงสวนป่าห้วย อายุ 2-6 ปี | 49,273,000 บาท |
| (1.10.1) บำรุงสวนป่าห้วย อายุ 2-6 ปี 36050 ไร่ | 25,235,000 บาท |
| (1.10.2) บำรุงสวนป่าห้วย อายุ 2-6 ปี (พระราชดำริ) 34340 ไร่ | 24,038,000 บาท |
| (1.11) บำรุงป่าไม้ใช้สอย | 59,392,800 บาท |
| (1.11.1) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 7600 ไร่ | 6,840,000 บาท |
| (1.11.2) บำรุงป่าไม้ใช้สอย (พระราชดำริ) 58392 ไร่ | 52,552,800 บาท |
| (1.12) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 | 204,448,900 บาท |
| (1.12.1) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 399266 ไร่ | 179,669,700 บาท |
| (1.12.2) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 (พระราชดำริ) 55065 ไร่ | 24,779,200 บาท |
| (1.13) ปลูกพืชอาหารสัตว์ 200 ไร่ | 1,000,000 บาท |
| (1.14) บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อายุ 2-6 ปี 50850 ไร่ | 35,595,000 บาท |
| (1.15) บำรุงป่าพรุ อายุ 7-10 ปี | 689,500 บาท |
| (1.15.1) บำรุงป่าพรุ อายุ 7-10 ปี 184 ไร่ | 143,500 บาท |
| (1.15.2) บำรุงป่าพรุ อายุ 7-10 ปี (พระราชดำริ) 700 ไร่ | 546,000 บาท |
| (1.16) อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง | 2,654,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1.17) เพาะชำกล้าไม้ไผ่หนามขนาดกอใหญ่ 200000 กกล้า | 10,000,000 บาท |
| (1.18) อาคารที่ทำการชุดหน่วยพิทักษ์ป่า 50 หน่วย | 176,750,000 บาท |
| (1.19) ปรับปรุงทุ่งหญ้าสำหรับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า 1000 ทุ่ง | 1,170,000 บาท |
| (1.20) ปรับปรุงแหล่งอาหารสัตว์ป่า (โป่งเทียม) 200 แห่ง | 1,600,000 บาท |
| (1.21) ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ขนาด 1,000 ลบ.ม. 30 แห่ง | 3,300,000 บาท |
| | |
| (1.22) บำรุงแปลงปลูกป่าไม้พะยุง เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี 16500 ไร่ | 10,890,000 บาท |
| (1.23) บำรุงแปลงปลูกป่าไม้กฤษณา เพื่อฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี 19500 ไร่ | 12,870,000 บาท |
| | |
| (1.24) บำรุงแปลงฟื้นฟูรอบแปลงควบคุมในพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี 2050 ไร่ | 2,050,000 บาท |
| | |
| (1.25) บำรุงแปลงปลูกต้นไม้เป็นแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 2-6 ปี 14350 ไร่ | 14,350,000 บาท |
| (1.26) อาคารที่ทำการชุดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 50 หน่วย | 176,750,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 24,610,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,610,000 บาท |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) | 3,200,000 บาท |
| 2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาวาดด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES) | 610,000 บาท |
| | |
| 3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 15,800,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการประชุมสัปดาห์นานาชาติ World Teak Conference 2013 ในโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมหัสกัซ-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สันติสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 5,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 222,020,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 13,030,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้ | 9,750,000 บาท |
| 3) โครงการจัดการประชุมสมัยสามัญภาคีสัญญาวาดด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (Conference of the parties to the CITES Convention) ครั้งที่ 16 (cop 16) | 195,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการตั้งสถานีวัดภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝน 22 สถานี | 1,760,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการตั้งสถานีน้ำท่า (สถานีวัดภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำอัตโนมัติ) 11 สถานี | 1,980,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

252,079,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและให้บริการด้านการท่องเที่ยว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 252.0791 | - | - | - | 252.0791 |
| 1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ | - | 252.0791 | - | - | - | 252.0791 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ให้บริการการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | แห่ง | 243 (243) | 243 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 751.2565 | 773.4337 | 838.8578 | 881.8677 | 927.1348 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 254.7283 | 252.0791 | 291.4355 | 307.0742 | 323.6017 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 237.0925 | 252.0791 | 270.0962 | 283.6010 | 297.7811 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 17.6358 | - | 21.3393 | 23.4732 | 25.8206 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 496.5282 | 521.3546 | 547.4223 | 574.7935 | 603.5331 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **252,079,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **252,079,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **252,079,100 บาท**

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **252,079,100 บาท**

| | |
|---|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,767,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 28,188,700 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 19,518,100 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 11,483,900 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 13,287,800 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,555,800 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 7,000,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 97,797,200 บาท |
| (8.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 57,513,200 บาท |
| (8.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท) | 40,284,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 7,230,600 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 22,586,000 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 6,217,100 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,768,000 บาท |
| (13) วัสดุเวชภัณฑ์ | 5,020,800 บาท |
| (14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 3,748,300 บาท |
| (15) วัสดุสนามและการฝึก | 4,256,000 บาท |
| (16) วัสดุการเกษตร | 6,653,800 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ | 52,211,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 52,211,300 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 52,211,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 52,211,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 760,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 9,954,800 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 622,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 748,300 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,071,800 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 29,677,500 บาท |
| (6.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 17,452,900 บาท |
| (6.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท) | 12,224,600 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 932,900 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,227,000 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,413,000 บาท |
| (10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 102,000 บาท |
| (11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 1,552,000 บาท |
| (12) วัสดุสำรวจ | 150,000 บาท |

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

179,501,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าด้านต่างๆ ประกอบด้วย พรรณพืช สัตว์ป่า
แมลงป่าไม้ จุลินทรีย์ป่าไม้ พันธุกรรมป่าไม้ และการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ สู่กลุ่มเป้าหมาย

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 172.1018 | 7.4000 | - | - | 179.5018 |
| 1. วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า | - | 172.1018 | 7.4000 | - | - | 179.5018 |

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า | ด้าน | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการถ่ายทอดองค์ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 179.5501 | 179.5018 | 188.8881 | 197.9625 | 207.4906 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 179.5501 | 179.5018 | 188.8881 | 197.9625 | 207.4906 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 149.1841 | 172.1018 | 181.4881 | 190.5625 | 200.0906 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4.2180 | 7.4000 | 7.4000 | 7.4000 | 7.4000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.1480 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า | 179,501,800 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 172,101,800 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 168,799,300 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 168,799,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 245,500 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 17,091,900 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 987,800 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 863,700 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 543,400 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,500,000 บาท |
| (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,000,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 116,332,000 บาท |
| (8.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 68,413,200 บาท |
| (8.2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน (8.2.1 แรงงาน 300 บาท) | 47,918,800 บาท |
| (9) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง | 365,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 5,699,800 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 14,585,100 บาท |
| (12) วัสดุก่อสร้าง | 713,300 บาท |
| (13) วัสดุงานบ้านงานครัว | 236,400 บาท |
| (14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 142,000 บาท |
| (15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 264,000 บาท |
| (16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,808,800 บาท |
| (17) วัสดุสนามและการฝึก | 101,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 1,822,300 บาท |
| (19) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,177,600 บาท |
| (20) วัสดุการเกษตร | 1,859,600 บาท |
| (21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 97,700 บาท |
| (22) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 204,000 บาท |
| (23) วัสดุสำรวจ | 158,400 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 3,302,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 3,302,500 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,168,400 บาท |
| (2) ค่าประปา | 870,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 263,200 บาท |
| 2. งบลงทุน | 7,400,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,400,000 บาท |

| | |
|--|----------------------|
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 7,400,000 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 7,400,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 7,400,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1,000,000 หน่วย) | |
| (1.1) เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 1000000 กล้า | 7,400,000 บาท |

7.2 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ 10,742,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 10,742,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามและเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง นำผลที่ได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบูรณาการหรืองานที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 ล้านไร่

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 138,955,800 บาท

- เงินงบประมาณ 138,955,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 10.7427 | - | - | - | 10.7427 |
| 1. โครงการศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า | - | 10.7427 | - | - | - | 10.7427 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการ | ครั้ง | 3 (3) | 3 | 3 | 3 | |
| เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการดูแลรักษาตลอด | ล้านไร่ | 73 (73) | 73 | 73 | 73 | |
| เชิงคุณภาพ : สามารถประมวลผลในระบบเตือนภัยได้ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้งานระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 104.9782 | 10.7427 | 11.3169 | 11.8827 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 104.9782 | 10.7427 | 11.3169 | 11.8827 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 35.6520 | 10.7427 | 11.3169 | 11.8827 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 69.3262 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า | 10,742,700 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 10,742,700 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,782,700 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,782,700 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,434,900 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 798,000 บาท |
| (2.1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 798,000 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 3,325,000 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 891,000 บาท |
| (5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ | 3,333,800 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 960,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 960,000 บาท |
| (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 960,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 415,873,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 878,754,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแผนนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 438.6722 | 940.0213 | 1,666.5865 | 1,047.0753 | 343.9814 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 415.8737 | 878.7546 | 1,532.0252 | 975.6457 | 343.9814 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |
| 1. ภาครัฐการพัฒนา ใช้เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 300.9431 | 763.2680 | 1,412.8241 | 853.0566 | 217.8209 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |
| 2. ภาครัฐพัฒนา ใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 114.9306 | 115.4866 | 119.2011 | 122.5891 | 126.1605 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 115,486,600 บาท |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม | 763,268,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | 27 | 479.0784 | 1,523.2247 | 642.8576 | - | 336.5675 |
| รวม | 27 | 479.0784 | 1,523.2247 | 642.8576 | - | 336.5675 |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,600,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 463,478,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 127.4989 | 81.5025 | 1.5070 | 581.9104 | 86.3358 | 878.7546 |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | 42.8460 | 21.4552 | - | 12.5854 | 38.6000 | 115.4866 |
| ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ | 42.8460 | 21.4552 | - | 12.5854 | 38.6000 | 115.4866 |
| 2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม | 84.6529 | 60.0473 | 1.5070 | 569.3250 | 47.7358 | 763.2680 |
| โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | - | - | - | 567.0093 | - | 567.0093 |
| ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 84.6529 | 60.0473 | 1.5070 | 2.3157 | 47.7358 | 196.2587 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 115,486,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 115,486,600 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 42.8460 | 21.4552 | - | 12.5854 | 38.6000 | 115.4866 |
| 1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ | 6.0299 | 5.7199 | - | 1.3354 | 14.8000 | 27.8852 |
| 2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ | 36.8161 | 15.7353 | - | 11.2500 | 23.8000 | 87.6014 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง | เรื่อง | 16 (16) | 16 | 21 | 21 | 21 |
| เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ | ร้อยละ | 75 (75) | 75 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จ | ล้านบาท | 114.9306 (114.9306) | 115.9866 | 119.2011 | 122.5891 | 126.1605 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 114.9306 | 115.4866 | 119.2011 | 122.5891 | 126.1605 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 114.9306 | 115.4866 | 119.2011 | 122.5891 | 126.1605 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 38.5931 | 42.8460 | 45.4168 | 48.1418 | 51.0303 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 19.8623 | 21.4552 | 22.0989 | 22.7619 | 23.4448 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 14.1282 | 12.5854 | 12.5854 | 12.5854 | 12.5854 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 42.3470 | 38.6000 | 39.1000 | 39.1000 | 39.1000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทาง | 115,486,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 42,846,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 31,967,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 30,705,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม 7 อัตรา | 28,471,600 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 268,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,444,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 520,200 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,262,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 1,253,000 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 9,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 10,878,200 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 10,878,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 16 อัตรา | 10,859,700 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ | 18,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 21,455,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,100,200 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 21,100,200 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 566,700 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 36,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,698,600 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 150,000 บาท |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 22,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,526,100 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 441,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 170,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,587,600 บาท |
| (9.1) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ | 1,041,600 บาท |
| (9.2) ค่าถ่ายเอกสาร | 560,000 บาท |
| (9.3) ค่าจ้างพนักงาน 13 คน | 1,986,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,905,000 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 270,700 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 461,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 66,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 1,000,000 บาท |
| (15) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น | 457,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 700,500 บาท |
| (17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 42,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 355,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 355,000 บาท |
| (1) ค่าไปรษณีย์ | 85,000 บาท |
| (2) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 270,000 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 12,585,400 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,585,400 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนอนุญาตผู้ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ | 296,900 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนอนุญาตผู้ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ | 878,700 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น | 11,250,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับ พิธีสารคาร์ตาเฮนน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ | 159,800 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 38,600,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ | 14,800,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และรายสาขา | 8,800,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว | 4,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและมรดกโลก | 8,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน | 3,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 763,268,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ 567,009,300 บาท

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแก้ไข ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,688,176,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,420,918,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 267,257,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 567.0093 | - | 567.0093 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน | - | - | - | 567.0093 | - | 567.0093 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้การสนับสนุนองค์กร | เรื่อง | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้ | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 75 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้ตาม | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 75 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้สำเร็จ | ล้านบาท | 126.5838 (-) | 567.0093 | 1523.2247 | 642.8576 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 149.3823 | 628.2760 | 1,345.6128 | 714.2872 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 126.5838 | 567.0093 | 1,211.0515 | 642.8576 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 126.5838 | 567.0093 | 1,211.0515 | 642.8576 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.7985 | 61.2667 | 134.5613 | 71.4296 | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน | 567,009,300 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 567,009,300 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 567,009,300 บาท |
| 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 567,009,300 บาท |
| (1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,199,500 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลตำบลวงษ์องค์ | |
| จังหวัดพิษณุโลก | 3,199,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,555,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 355,500 บาท |
| เงินงบประมาณ | 3,199,500 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา | 15,600,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 95,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,500,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 85,500,000 บาท |
| ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 59,900,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 15,600,000 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัด | |
| ลำปาง | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 695,800,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 69,580,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 626,220,000 บาท |
| ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 242,316,270 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 71,730,530 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 312,173,200 บาท |
| (4) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองวาริน | |
| ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 5,596,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,093,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,109,300 บาท |
| เงินงบประมาณ | 27,983,700 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,596,800 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 22,386,900 บาท |
| (5) ค่าฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ดและปรับปรุงบ่อฝังกลบให้ถูก | |
| หลักสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง | 6,872,800 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,182,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,818,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 34,363,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 6,872,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 27,491,000 บาท | |
| (6) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย | | 25,529,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 141,831,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,183,100 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 127,647,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 25,529,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 51,059,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 51,059,100 บาท | |
| (7) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี | | 8,698,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 48,325,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,832,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 43,492,500 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 8,698,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 34,794,000 บาท | |
| (8) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน | | 14,638,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 81,327,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,132,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 73,194,300 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 14,638,900 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 58,555,400 บาท | |
| (9) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองตากลี จังหวัด นครสวรรค์ | | 14,430,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,167,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,016,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 72,150,300 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 14,430,100 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 57,720,200 บาท | |
| (10) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5 เทศบาลตำบลตึก จังหวัดบุรีรัมย์ | | 24,628,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 136,823,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 13,682,300 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 123,140,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 24,628,200 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 49,256,300 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 49,256,200 บาท | |
| (11) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา | | 25,874,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 143,747,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,374,700 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 129,372,300 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 25,874,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 51,749,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 51,748,800 บาท | |
| (12) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | 8,936,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,644,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,964,400 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 44,679,600 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 8,936,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 35,743,600 บาท | |
| (13) ค่าจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู | | 9,543,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 53,019,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,301,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 47,717,100 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 9,543,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 38,173,600 บาท | |
| (14) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร | | 10,678,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 59,325,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,932,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 53,392,500 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 10,678,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 42,714,000 บาท | |
| (15) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี | | 19,264,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 107,022,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,702,200 บาท | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 96,319,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 19,264,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 38,528,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 38,527,800 บาท | |
| | | |
| (16) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี | | 7,361,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,898,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 4,089,800 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 36,808,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 7,361,700 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 29,446,500 บาท | |
| | | |
| (17) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัด | | |
| กำแพงเพชร | | 26,793,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,770,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,977,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 26,793,000 บาท | |
| | | |
| (18) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมืองยโสธร | | |
| จังหวัดยโสธร | | 17,945,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 99,699,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 9,969,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 89,729,100 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 17,945,900 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 71,783,200 บาท | |
| | | |
| (19) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลชน | | |
| แดน จังหวัดเพชรบูรณ์ | | 14,760,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 82,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 73,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 14,760,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 59,040,000 บาท | |
| | | |
| (20) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด | | |
| บุรีรัมย์ | | 6,094,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 33,860,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,386,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 30,474,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 6,094,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 24,379,200 บาท | |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| (21) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลตำบล | | |
| กำแพง จังหวัดสตูล | | 35,874,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 199,300,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 19,930,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 179,370,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 35,874,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 71,748,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 71,748,000 บาท | |
| (22) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ | | |
| จังหวัดชัยนาท | | 22,230,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,700,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,470,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,230,000 บาท | |
| (23) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบกำจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาล | | |
| ตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท | | 22,788,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,321,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,532,100 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,788,900 บาท | |
| (24) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุ่มที่ 2 เทศบาล | | |
| ตำบลศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ | | 10,685,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 59,366,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,936,600 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 53,429,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 10,685,900 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 42,743,500 บาท | |
| (25) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดพิจิตร กลุ่มพิจิตรซี | | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร | | 19,238,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 106,881,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,688,100 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 96,192,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 19,238,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 38,477,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 38,477,100 บาท | |
| (26) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน | | |
| จังหวัดนครราชสีมา | | 42,889,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 238,272,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 23,827,200 บาท | |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินงบประมาณ | 214,444,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 42,889,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 85,778,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 85,777,800 บาท | |
| (27) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | 26,640,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 148,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,800,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 133,200,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 26,640,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 53,280,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 53,280,000 บาท | |
| (28) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ | | 5,805,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 32,252,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 3,225,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 29,026,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,805,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 23,221,400 บาท | |
| (29) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย | | 44,410,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 246,722,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 24,672,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 222,049,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 44,410,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 88,820,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 88,819,800 บาท | |
| (30) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น | | 19,290,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 107,171,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,717,100 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 96,453,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 19,290,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 38,581,600 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 38,581,500 บาท | |
| (31) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ | | 12,919,500 บาท |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,355,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,435,500 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,919,500 บาท | |
| (32) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก | | |
| จังหวัดตาก | | 37,790,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 209,949,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 20,994,900 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 188,954,100 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 37,790,900 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 75,581,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 75,581,500 บาท | |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

196,258,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 84.6529 | 60.0473 | 1.5070 | 2.3157 | 47.7358 | 196.2587 |
| 1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และการอนุวัตอนุญาต | 6.0532 | 2.3396 | - | 2.3157 | 11.3000 | 22.0085 |
| 2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 29.1436 | 26.5989 | - | - | 14.5000 | 70.2425 |
| 3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพ | 49.4561 | 31.1088 | 1.5070 | - | 21.9358 | 104.0077 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหาร | เรื่อง | 14 (14) | 14 | 16 | 16 | 16 |
| เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 75 (75) | 75 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จ | ล้านบาท | 174.3593 (174.3593) | 197.5787 | 201.7726 | 210.1990 | 217.8209 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 174.3593 | 196.2587 | 201.7726 | 210.1990 | 217.8209 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 174.3593 | 196.2587 | 201.7726 | 210.1990 | 217.8209 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 72.0795 | 84.6529 | 88.5488 | 95.1160 | 100.8230 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 60.7801 | 60.0473 | 61.9723 | 63.8315 | 65.7464 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 1.5070 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.6145 | 2.3157 | 2.3157 | 2.3157 | 2.3157 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 38.8852 | 47.7358 | 48.9358 | 48.9358 | 48.9358 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพ | 196,258,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 84,652,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 70,896,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 67,815,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 61,216,300 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,504,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 3,274,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 1,819,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,080,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 3,065,400 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 13,400 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 2,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,756,300 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,756,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 13,738,300 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ | 18,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 60,047,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 54,971,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 54,971,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,871,200 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 76,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 15,264,700 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 172,400 บาท |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 66,000 บาท |
| (6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,281,500 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 380,800 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 320,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 15,544,600 บาท |
| (10.1) ค่าเช่ารถยนต์ | 480,000 บาท |
| (10.2) ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ | 1,934,400 บาท |
| (10.3) ค่าถ่ายเอกสาร | 1,240,000 บาท |
| (10.4) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ | 2,000,000 บาท |
| (10.5) ค่าจ้างพนักงาน | 3,996,000 บาท |
| (10.6) ค่ารักษาความปลอดภัย | 1,500,000 บาท |
| (10.7) ค่าทำความสะอาด | 1,440,000 บาท |

| | |
|---|----------------------|
| (10.8) ค่ากำจัดหนู ปลูก มด และแมลงสาบ | 70,000 บาท |
| (10.9) ค่าดูแลรักษาลิฟท์ | 35,000 บาท |
| (10.10) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน | 192,000 บาท |
| (10.11) ค่าจ้างพนักงานบริการ | 234,000 บาท |
| (10.12) ค่ากรมธรรม์ประกันภัยตาม พ.ร.บ. คู่คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 | 30,000 บาท |
| (10.13) ค่าตอบแทนผู้น้ำออกกำลังกาย | 43,200 บาท |
| (10.14) ค่าจ้างจัดส่งเอกสาร | 50,000 บาท |
| (10.15) ค่าต่อสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย | 1,550,000 บาท |
| (10.16) ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง | 450,000 บาท |
| (10.17) ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 100,000 บาท |
| (10.18) ค่าจ้างพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา | 200,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,213,900 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 854,000 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 593,600 บาท |
| (14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,000,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 110,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 1,450,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 802,100 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 12,000 บาท |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 191,000 บาท |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,360,000 บาท |
| (21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 111,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,075,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 5,075,700 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 833,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 141,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | 800,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,842,500 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 900,000 บาท |
| (6) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 558,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 1,507,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,507,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,507,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 237,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 237,700 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 30,000 BTU 1 เครื่อง | 37,300 บาท |
| (1.2) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 24,000 BTU 6 เครื่อง | 200,400 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,269,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,269,300 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 48 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 9 เครื่อง | 279,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 6 เครื่อง | 156,000 บาท |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง | 81,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 2 เครื่อง | 48,000 บาท |
| (1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 21 เครื่อง | 79,800 บาท |
| (1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล GIS เซิงกราฟฟิก 3 เครื่อง | 99,000 บาท |
| (1.7) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA 3 เครื่อง | 16,500 บาท |
| (1.8) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 เครื่อง | 510,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 2,315,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,315,700 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต | 2,315,700 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 47,735,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 10,935,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ | 2,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 14,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 11,300,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | 3,500,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 138,284,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 144,166,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มุ่งผลักดันการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

2. พันธกิจ

1) สำรวจ ศึกษาวิจัย จัดทำฐานข้อมูล ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ มาตรการ มาตรฐาน เพื่ออนุรักษ์ และดูแลจัดการการเข้าถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 2) เสนอแนะนโยบาย และมาตรการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 138.2842 | 144.1660 | 550.0000 | 526.0000 | 336.0000 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 138.2842 | 144.1660 | 550.0000 | 526.0000 | 336.0000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครอง สิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ | เรื่อง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับคะแนนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองประจำปี | ระดับ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.0842 | 61.6910 | 108.0000 | 114.0000 | 131.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจในทุกระดับ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นระดับประเทศที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยี สารสนเทศ | ระบบ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.0750 | 43.5000 | 80.0000 | 80.0000 | 72.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถ พึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการจัดการ สํารวจรวบรวม ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ชุมชน | 25 | 40 | 270 | 220 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชุมชนท้องถิ่น ที่นำแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพไปสู่การปฏิบัติ | ร้อยละ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.1250 | 38.9750 | 362.0000 | 332.0000 | 133.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 144,166,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 144.1660 | - | 144.1660 |
| 1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | 144.1660 | - | 144.1660 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | - | - | - | 61.6910 | - | 61.6910 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและ เครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทาง ชีวภาพของชาติ | - | - | - | 43.5000 | - | 43.5000 |
| ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ | - | - | - | 38.9750 | - | 38.9750 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 144,166,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 61,691,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ กลไก การเข้าถึง การคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และกำหนดมาตรการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
3. เพื่อสร้างโอกาสใหม่เวที และระบบในการเชื่อมโยงชุมชน ประชาชนฐานราก นักวิจัย และผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 61.6910 | - | 61.6910 |
| 1. การศึกษาพัฒนาเครื่องมือการจัดการและปกป้องสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ | - | - | - | 2.0000 | - | 2.0000 |
| 2. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ | - | - | - | 59.6910 | - | 59.6910 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาหลักเกณฑ์ เครื่องมือ แนวทางหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จาก | เรื่อง | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินผลการ | ระดับ | 4 (-) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 60.0842 | 61.6910 | 108.0000 | 114.0000 | 131.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 60.0842 | 61.6910 | 108.0000 | 114.0000 | 131.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 60.0842 | 61.6910 | 108.0000 | 114.0000 | 131.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | 61,691,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 61,691,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 61,691,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 2,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร | 33,018,300 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26,672,700 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทาง

43,500,000 บาท

ชีวภาพของชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาฐานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น และพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 43.5000 | - | 43.5000 |
| 1. การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ | - | - | - | 34.0000 | - | 34.0000 |
| 2. การส่งเสริมการต่อยอดการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ | - | - | - | 9.5000 | - | 9.5000 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศที่ | ระบบ | 1 (-) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 42.0750 | 43.5000 | 80.0000 | 80.0000 | 72.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 42.0750 | 43.5000 | 80.0000 | 80.0000 | 72.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 42.0750 | 43.5000 | 80.0000 | 80.0000 | 72.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ | 43,500,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 43,500,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 43,500,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 43,500,000 บาท |

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ

38,975,000 บาท

พัฒนาเศรษฐกิจระดับ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 38.9750 | - | 38.9750 |
| 1. การพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ | - | - | - | 10.0000 | - | 10.0000 |
| 2. การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน | - | - | - | 28.9750 | - | 28.9750 |

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ สํารวจ รวบรวมข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ | ชุมชน | 25 (-) | 40 | 270 | 220 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนท้องถิ่นที่นำแผนจัดการ | ร้อยละ | 50 (-) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 36.1250 | 38.9750 | 362.0000 | 332.0000 | 133.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 36.1250 | 38.9750 | 362.0000 | 332.0000 | 133.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 36.1250 | 38.9750 | 362.0000 | 332.0000 | 133.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจทุก | 38,975,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 38,975,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,975,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 38,975,000 บาท |

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 94,695,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 105,292,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง 2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 4. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกำหนด 5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 94.6957 | 105.2922 | 147.3344 | 187.0680 | 238.7750 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 94.6957 | 105.2922 | 147.3344 | 187.0680 | 238.7750 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. การดำเนินงานของ อบก. ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และภาคที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไม่น้อยกว่า | กลไก/ เครื่องมือ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ปีละไม่น้อยกว่า | ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 94.6957 | 105.2922 | 147.3344 | 187.0680 | 238.7750 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 105,292,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 105.2922 | - | 105.2922 |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ | - | - | - | 105.2922 | - | 105.2922 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก | - | - | - | 105.2922 | - | 105.2922 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 105,292,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 105,292,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling Environment)

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 105.2922 | - | 105.2922 |
| 1. พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | - | - | - | 68.3922 | - | 68.3922 |
| 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | - | - | - | 11.9000 | - | 11.9000 |
| 3. เสริมสร้างศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ | - | - | - | 9.0000 | - | 9.0000 |
| 4. ส่งเสริมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | - | - | - | 16.0000 | - | 16.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ยื่นขอจดทะเบียนจาก CDM EB และที่ยื่นขอรับรอง CERs ได้รับ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ | เรื่อง | 2 (3) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน | ราย | 500 (463) | 550 | 605 | 665 | 732 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน | ร้อยละ | 90 (100) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 70 (-) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงเวลา : การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใน | วัน | 90 (73) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 94.6957 | 105.2922 | 147.3344 | 187.0680 | 238.7750 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 94.6957 | 105.2922 | 147.3344 | 187.0680 | 238.7750 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 94.6957 | 105.2922 | 147.3344 | 187.0680 | 238.7750 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

105,292,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

105,292,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

105,292,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

36,716,100 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,676,100 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

49,900,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

3,761,645,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

7,598,809,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้าน ICT ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์และแผนด้าน ICT ข้อมูลสถิติและระบบการเตือนภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ด้วยระบบความมั่นคงที่ทันสมัยให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการอุดมศึกษาและการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีเหตุการณ์ 5. ส่งเสริม และสนับสนุนการนำข้อมูลสถิติและสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ 6. ส่งเสริม และพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มีบทบาทด้าน ICT และแข่งขันได้ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 7. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิต และใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสมและรู้เท่าทัน 8. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 3,767.8614 | 7,604.9185 | 11,465.6938 | 12,375.2885 | 6,475.0360 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,761.6451 | 7,598.8095 | 11,459.6938 | 12,369.2885 | 6,469.0360 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| 1. บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไอซีทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางวิชาชีพและ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT ที่เพิ่มขึ้นต่อปี | คน | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 139.6833 | 122.7023 | 91.9190 | 93.3958 | 94.9613 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ภาครัฐ ภาคเอกชนมีบทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน | หน่วยงาน | | 30 | 35 | 40 | 40 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.5000 | 94.5000 | 39.1000 | 39.1000 | 39.1000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความรู้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย ใน Benchmarking IT Industry Competitiveness เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 4 อันดับ | อันดับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำธุรกิจ | ราย | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 518.6969 | 543.6806 | 1,277.8637 | 1,650.7705 | 1,969.3897 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| 4. ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมิวิทยา และการเตือนภัยที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวม | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมิวิทยา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันเหตุการณ์ | ร้อยละ | 75 | 75 | 80 | 85 | 95 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,181.2319 | 1,243.4836 | 3,423.6110 | 2,262.0204 | 1,269.6180 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงได้ | ร้อยละ | | 75 | 80 | 85 | 85 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานที่นำข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (998 หน่วยงาน) | ร้อยละ | 5 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 953.6830 | 1,373.0640 | 894.7152 | 826.0282 | 856.0877 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 2 Mbps ครอบคลุมร้อยละของพื้นที่ที่ประชากรอาศัย | ร้อยละ | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเทศบาลเมืองทุกจังหวัด มีการให้บริการโทรคมนาคม ที่สามารถรองรับอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 100 Mbps | ร้อยละ | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย นโยบาย แผน และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความมั่นคงปลอดภัย | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่าย/ระบบ/ศูนย์บริการ | เครือข่ายระบบศูนย์บริการ | 523 | 875 | 1,030 | 1,020 | 3,955 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 695.7048 | 1,611.4320 | 1,940.2962 | 1,947.9058 | 1,955.9720 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 7. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ | ร้อยละ | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ | ร้อยละ | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 267.1452 | 409.4670 | 278.4687 | 279.4878 | 283.9074 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่มีระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน | โรง | | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีเครือข่ายที่มีความเร็วตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 4 Mbps | ร้อยละ | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | | 2,200.4800 | 3,513.7200 | 5,270.5800 | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|--|----------------------|------------|
| รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและองค์กร | 7,598,809,500 | บาท |
| ส่วนราชการ | 5,441,918,500 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3,066,168,200 | บาท |
| 2. กรมอุตุนิยมวิทยา | 1,002,686,300 | บาท |
| 3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 1,373,064,000 | บาท |
| องค์กรมหาชน | 2,156,891,000 | บาท |
| 1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) | 305,019,200 | บาท |
| 2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) | 315,561,400 | บาท |
| 3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) | 1,536,310,400 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|---------|--------------|---------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3.7800 | 3.7800 | - | - | - |
| 2. กรมอุตุนิยมวิทยา | 408.5568 | 409.7750 | - | - | - |
| รวม | 412.3368 | 413.5550 | - | - | - |

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 853,383,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 3,066,168,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการด้าน ICT และระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัย
- ส่งเสริม สนับสนุนการนำ ICT มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|------------|------------|------------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 853.3833 | 3,066.1682 | 4,120.5371 | 5,882.9190 | 622.4125 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 853.3833 | 3,066.1682 | 4,120.5371 | 5,882.9190 | 622.4125 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 2 Mbps | ร้อยละ | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของนโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับ ICT ได้รับการพัฒนา | เรื่อง | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 116.3913 | 75.1216 | 52.5079 | 54.3215 | 56.2439 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ | ร้อยละ | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน | ร้อยละ | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 267.1452 | 409.4670 | 278.4687 | 279.4878 | 283.9074 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยพิบัติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันเหตุการณ์ | ร้อยละ | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 324.6635 | 240.7973 | 180.9215 | 182.1339 | 184.2999 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| 4. บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มี ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพและ/ หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT ที่เพิ่มขึ้นต่อปี | คน | 640 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 139.6833 | 122.7023 | 91.9190 | 93.3958 | 94.9613 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. ภาครัฐภาคเอกชนมีบทบาทในการเข้าร่วมใน กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การ เป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกใน การขับเคลื่อน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อการเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน | หน่วยงาน | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.5000 | 17.6000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้ งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงเรียนของ ภาครัฐที่มีระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน | โรง | | 34000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงเรียนมีเครือข่ายที่มี ความเร็วตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 4 Mbps | ร้อยละ | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2,200.4800 | 3,513.7200 | 5,270.5800 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 17,600,000 บาท |
| 2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา | 2,200,480,000 บาท |
| 3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 607,290,900 บาท |
| 4. แผนงานจัดการภัยพิบัติ | 240,797,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 3.7800 | 3.7800 | - | - | - |
| รวม | 1 | 3.7800 | 3.7800 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,780,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 192.2682 | 2,559.6167 | 119.6350 | 146.0833 | 48.5650 | 3,066.1682 |
| 1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | 10.8800 | 1.7200 | - | 5.0000 | 17.6000 |
| ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน | - | 10.8800 | 1.7200 | - | 5.0000 | 17.6000 |
| 2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา | - | 2,200.4800 | - | - | - | 2,200.4800 |
| โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | - | 2,200.4800 | - | - | - | 2,200.4800 |
| 3. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร | 162.3916 | 165.6670 | 89.5840 | 146.0833 | 43.5650 | 607.2909 |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 34.6513 | 71.1301 | 54.2500 | 108.9770 | - | 269.0084 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร | 33.5038 | 18.0528 | - | - | 23.5650 | 75.1216 |
| ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 28.2094 | 37.3866 | - | 37.1063 | 20.0000 | 122.7023 |
| ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร | 66.0271 | 39.0975 | 35.3340 | - | - | 140.4586 |
| 4. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ | 29.8766 | 182.5897 | 28.3310 | - | - | 240.7973 |
| ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ | 29.8766 | 182.5897 | 28.3310 | - | - | 240.7973 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 17,600,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : **การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 17,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 10.8800 | 1.7200 | - | 5.0000 | 17.6000 |
| 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | 10.8800 | 1.7200 | - | 5.0000 | 17.6000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเป็นประชาคมอาเซียน | หน่วยงาน | 20 (10) | 30 | 35 | 40 | 40 |
| เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | 20 (10) | 20 | 30 | 40 | 40 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (8) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน | ร้อยละ | 80 (40) | 80 | 50 | 50 | 50 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 5.5000 | 17.6000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 5.5000 | 17.6000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.5000 | 10.8800 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 1.7200 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 5.0000 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 17,600,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 10,880,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 10,880,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 10,880,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 261,600 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 500,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 500,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,783,500 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,000,500 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 395,600 บาท |
| (7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 20,000 บาท |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 418,800 บาท |
| 2. งบลงทุน | 1,720,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,720,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 1,720,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,720,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 220,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ | 220,000 บาท |
| (2) ค่าพัฒนาระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์ 1 ระบบ | 1,500,000 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 5,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านไอซีทีในกรอบความร่วมมืออาเซียน | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT MASTER PLAN 2015 | 4,000,000 บาท |

| | |
|---|----------------------------|
| 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา | 2,200,480,000 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 2,200,480,000 บาท |
| 7.2.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม | |
| 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ทั่วประเทศ | |
| 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ | 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558) |
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 11,126,780,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 11,126,780,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2,200.4800 | - | - | - | 2,200.4800 |
| 1. การสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน | - | 2,200.4800 | - | - | - | 2,200.4800 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่มีระบบเครือข่าย | โรง | (-) | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |
| เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีเครือข่ายที่มีความเร็วตามที่ | ร้อยละ | (-) | 50 | 50 | 50 | |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | (-) | 12 | 12 | 12 | |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | 80 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 2,200.4800 | 3,513.7200 | 5,270.5800 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 2,200.4800 | 3,513.7200 | 5,270.5800 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 2,200.4800 | 3,513.7200 | 5,270.5800 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-------------------|
| โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา | 2,200,480,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,200,480,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 2,200,480,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ | 2,200,480,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,200,480,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 7.3 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 607,290,900 บาท |
| 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 269,008,400 บาท |

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึง ICT และพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่ทุกภาคส่วน 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำ ICT มาใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 34.6513 | 71.1301 | 54.2500 | 108.9770 | - | 269.0084 |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ | 34.6513 | 71.1301 | 54.2500 | 108.9770 | - | 269.0084 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนา | คน | 10,000 (3000) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกภาคส่วนที่เข้าถึงและได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน | ร้อยละ | 80 (100) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (8) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 267.1452 | 269.0084 | 187.3103 | 185.6142 | 187.1558 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 267.1452 | 269.0084 | 187.3103 | 185.6142 | 187.1558 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 34.9651 | 34.6513 | 36.1947 | 38.2786 | 39.8202 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 79.5652 | 71.1301 | 42.1386 | 38.3586 | 38.3586 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 28.1379 | 54.2500 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 108.9770 | 108.9770 | 108.9770 | 108.9770 | 108.9770 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 15.5000 | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 269,008,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 34,651,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 30,856,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 30,856,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 25,868,200 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,804,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,400,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 1,783,600 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,794,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,794,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,794,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 71,130,100 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 68,267,800 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 64,487,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 285,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,200,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น | 54,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 2,018,400 บาท |
| (6) เงินรางวัลกรรมการสอบ | 150,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,366,900 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 70,200 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 40,250,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 302,100 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 189,700 บาท |
| (12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 2,072,500 บาท |
| (13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 2,000,000 บาท |
| (14) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ | 2,880,000 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 2,000,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,000,000 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 239,000 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,908,600 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | 3,780,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,972,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - |
| เงินงบประมาณ | 18,972,000 บาท |

| | |
|------------------------|---------------|
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,816,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,816,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,780,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,780,000 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 3,780,000 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,862,300 บาท**

| | |
|-----------------------|---------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,170,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 17,400 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 153,600 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,521,300 บาท |

3. งบลงทุน **54,250,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **54,250,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **54,250,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **54,250,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **54,250,000 บาท**

รวม 22 รายการ (รวม 3,002 หน่วย)

| | |
|--|----------------|
| (1.1) โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) 25 license | 1,235,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์อักษรเบลล์ 20 เครื่อง | 5,224,000 บาท |
| (1.3) โปรแกรมขยายหน้าจอ (Zoom Text) 25 license | 593,700 บาท |
| (1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 300 เครื่อง | 4,500,000 บาท |
| (1.5) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ 1500 ชุด | 24,750,000 บาท |
| (1.6) เครื่องสแกนเนอร์ 25 เครื่อง | 142,500 บาท |
| (1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 100 ชุด | 2,800,000 บาท |
| (1.8) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 100 เครื่อง | 2,300,000 บาท |
| (1.9) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 100 เครื่อง | 650,000 บาท |
| (1.10) อุปกรณ์สื่อสาร 200 ชุด | 2,900,000 บาท |
| (1.11) เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ 67 ชุด | 1,342,400 บาท |
| (1.12) เครื่องแสดงผลอักษรเบลล์ 10 ชุด | 2,090,000 บาท |
| (1.13) เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ 25 ชุด | 190,000 บาท |
| (1.14) อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง 25 ชุด | 427,500 บาท |
| (1.15) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลงสื่อพิมพ์เป็นอักษรเบลล์หรืออักษรเบลล์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ 25 ชุด | 1,163,700 บาท |
| (1.16) โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์ 25 ชุด | 950,000 บาท |
| (1.17) โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ 25 ชุด | 923,900 บาท |
| (1.18) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์สำหรับคนพิการ 100 ชุด | 950,000 บาท |
| (1.19) โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ 50 ชุด | 475,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (1.20) โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร 15 ชุด | 242,300 บาท |
| (1.21) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ 40 ชุด | 133,000 บาท |
| (1.22) ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้เป็นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 200 ชุด | 267,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 108,977,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 108,977,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111) | 108,977,000 บาท |

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

75,121,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมทั่วถึง ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 33.5038 | 18.0528 | - | - | 23.5650 | 75.1216 |
| 1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน | 33.5038 | 18.0528 | - | - | 23.5650 | 75.1216 |

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : แผน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบด้าน | เรื่อง | 3 (3) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : แผน นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 30 (25) | 40 | 50 | 60 | 60 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (8) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 116.3913 | 75.1216 | 52.5079 | 54.3215 | 56.2439 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 116.3913 | 75.1216 | 52.5079 | 54.3215 | 56.2439 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 33.5038 | 33.5038 | 35.4395 | 37.2531 | 39.1755 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 22.4419 | 18.0528 | 17.0684 | 17.0684 | 17.0684 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 28.5000 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 31.9456 | 23.5650 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 75,121,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 33,503,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 33,503,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 33,503,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 28,515,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,804,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,400,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 1,783,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 18,052,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 15,592,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 15,592,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 153,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,200,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,098,500 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,600,600 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,062,700 บาท |
| (7) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ | 2,880,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 187,300 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 89,000 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 820,300 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,460,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,460,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 768,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 17,200 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 153,600 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,521,200 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 23,565,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการนโยบายบรรดแบนด์แห่งชาติ | 10,000,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 | 7,000,000 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงข่ายดาวเทียม | 6,565,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

122,702,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ICT ไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความร้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT2. เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 28.2094 | 37.3866 | - | 37.1063 | 20.0000 | 122.7023 |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT | 28.2094 | 37.3866 | - | 37.1063 | 20.0000 | 122.7023 |

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนา | คน | 640 (300) | 640 | 640 | 640 | 640 |
| เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้าน ICT ที่ได้รับการพัฒนาให้มี | ร้อยละ | 30 (20) | 40 | 50 | 60 | 60 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (8) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 139.6833 | 122.7023 | 91.9190 | 93.3958 | 94.9613 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 139.6833 | 122.7023 | 91.9190 | 93.3958 | 94.9613 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 23.8390 | 28.2094 | 27.4991 | 28.9759 | 30.5414 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 37.3646 | 37.3866 | 9.7852 | 9.7852 | 9.7852 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 36.6347 | 37.1063 | 36.6347 | 36.6347 | 36.6347 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 41.8450 | 20.0000 | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 122,702,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 28,209,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 28,209,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 28,209,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 23,221,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,804,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,400,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 1,783,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 37,386,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 34,925,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 34,925,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 479,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 65,400 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 510,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 771,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 27,481,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 750,000 บาท |
| (7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 200,000 บาท |
| (8) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ | 2,880,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม | 715,700 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 578,400 บาท |
| (11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 80,000 บาท |
| (12) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 414,400 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,460,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,460,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 768,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 17,200 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 153,600 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,521,200 บาท |
| 3. งบเงินอุดหนุน | 37,106,300 บาท |
| 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 37,106,300 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) | 15,979,500 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) | 1,128,200 บาท |
| (3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ | 4,276,000 บาท |
| (4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสภาพสากลไปรษณีย์ | 459,600 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU) | 93,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC) | 2,000,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) | 13,170,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 20,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 18,000,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อจัดมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภาครัฐ | 2,000,000 บาท |

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

140,458,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการใช้ ICT และสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ ICT แก่ทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ และมีวิจรรย์ญาณ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 66.0271 | 39.0975 | 35.3340 | - | - | 140.4586 |
| 1. การป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | 10.6707 | 15.3283 | - | - | - | 25.9990 |
| 2. การปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี | 55.3564 | 23.7692 | 35.3340 | - | - | 114.4596 |

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเพิ่มศักยภาพด้านการกระทำความผิดทาง ICT | คน | (-) | 100 | 200 | 300 | 400 |
| เชิงคุณภาพ : พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการ | ร้อยละ | (-) | 70 | 70 | 75 | 75 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | (-) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 140.4586 | 91.1584 | 93.8736 | 96.7516 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 140.4586 | 91.1584 | 93.8736 | 96.7516 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | 66.0271 | 68.9929 | 71.7081 | 74.5861 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 39.0975 | 22.1655 | 22.1655 | 22.1655 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 35.3340 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 140,458,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 66,027,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 66,027,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 66,027,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 50,965,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,578,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ป.ผ. | 48,400 บาท |
| (4) เงิน พ.ส.ร. | 109,000 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,326,000 บาท |
| (6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 3,807,000 บาท |
| (7) เงิน ต.ป.ป. | 3,124,800 บาท |
| (8) เงิน ต.ส.ส. | 682,800 บาท |
| (9) เงิน ต.พ.ส. | 4,207,200 บาท |
| (10) ค่าจ้างประจำ | 178,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 39,097,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 36,546,500 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 36,546,500 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 2,932,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,036,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 500,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น | 182,500 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนคดีอาญา | 136,500 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพยาน | 318,500 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,064,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 16,785,500 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,452,300 บาท |
| (10) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ | 960,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 1,700,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,134,400 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 200,000 บาท |
| (14) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 144,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,551,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,551,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 416,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 14,700 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 211,200 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,498,600 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 409,700 บาท |
| 3. งบลงทุน | 35,334,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 35,334,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 35,334,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 34,679,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,379,000 บาท |
| รวม 13 รายการ (รวม 46 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์สี สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง | 48,000 บาท |
| (1.2) MS Exchange Enterprise (500 CAL) 1 เครื่อง | 55,000 บาท |
| (1.3) อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันผู้บุกรุก (IPS) 1 เครื่อง | 440,000 บาท |
| (1.4) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File 1 เครื่อง | 300,000 บาท |
| (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง | 120,000 บาท |
| (1.6) คอมพิวเตอร์ Note book สำหรับประมวลผล 28 เครื่อง | 756,000 บาท |
| (1.7) โปรแกรมจัดการสำนักงาน (Microsoft Office) 1 ชุด | 10,000 บาท |
| (1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ 7 ชุด | 217,000 บาท |
| (1.9) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 | 84,000 บาท |
| (1.10) ตู้สำหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 1 ชุด | 23,000 บาท |
| (1.11) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire Wall) 1 ชุด | 300,000 บาท |
| (1.12) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 1 ชุด | 21,000 บาท |
| (1.13) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA 1 ชุด | 5,000 บาท |
| (2) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ | 9,500,000 บาท |
| (3) ระบบโครงข่ายสนับสนุนการสืบจับผู้ต้องสงสัยแบบรวมศูนย์ 1 ระบบ | 6,300,000 บาท |
| (4) ระบบบริหารจัดการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดแบบรวมศูนย์ 1 ระบบ | 9,000,000 บาท |
| (5) ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี 1 ระบบ | 7,500,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 655,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 655,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 37 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่อง GPS สอดแนม 9 เครื่อง | 261,000 บาท |
| (1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 27 เครื่อง | 324,000 บาท |
| (1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ 100 วัตต์ 1 เครื่อง | 70,000 บาท |

7.4 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

240,797,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

240,797,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ และการเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้ 3. ผูกเชื่อม แผนด้านระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติเพื่อเตรียมการรับมือหลบหนีภัยได้อย่างทันที่

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 29.8766 | 182.5897 | 28.3310 | - | - | 240.7973 |
| 1. เฝ้าระวังและเตือนภัย | 29.8766 | 182.5897 | 12.8000 | - | - | 225.2663 |
| 2. พัฒนาระบบการเตือนภัย | - | - | 15.5310 | - | - | 15.5310 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ระบบการเตือนภัยที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | 3 (1) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงคุณภาพ : สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24 | วัน | 365 (365) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน | ร้อยละ | 80 (50) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 324.6635 | 240.7973 | 180.9215 | 182.1339 | 184.2999 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 324.6635 | 240.7973 | 180.9215 | 182.1339 | 184.2999 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 26.0035 | 29.8766 | 28.3955 | 29.6079 | 31.7739 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 204.9100 | 182.5897 | 152.5260 | 152.5260 | 152.5260 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 93.7500 | 28.3310 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ | 240,797,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 29,876,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 5,023,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 5,023,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 4,415,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 288,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 120,000 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 199,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 24,853,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 24,853,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 24,853,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 182,589,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 164,269,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 164,269,700 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,600,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 189,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,300,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 142,860,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,294,500 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 852,300 บาท |
| (7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 60,800 บาท |
| (8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 240,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 1,800,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,600,000 บาท |
| (11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,000,000 บาท |
| (12) วัสดุสนามและการฝึก | 2,773,100 บาท |
| (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,700,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 18,320,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 18,320,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,800,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 180,000 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 3,840,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 12,500,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 28,331,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 28,331,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 28,331,000 บาท |

| | | |
|---------|---|----------------|
| 3.1.1.1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,800,000 บาท |
| (1) | ระบบสำรองสายด่วนฉุกเฉินของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1 ระบบ | 12,800,000 บาท |
| 3.1.1.2 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 15,531,000 บาท |
| (1) | ระบบเครือข่ายสื่อสารและโทรคมนาคมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ | 15,531,000 บาท |

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 856,568,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,002,686,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตามสภาวะอากาศ พยากรณ์อากาศ ภูมิอากาศ แผ่นดินไหว และการเตือนภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ 2. สร้างความตระหนักให้ประชาชนถึงภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการรักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน 4. พัฒนางานวิจัย และวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 856.5684 | 1,002.6863 | 3,242.6895 | 2,079.8865 | 1,085.3181 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 856.5684 | 1,002.6863 | 3,242.6895 | 2,079.8865 | 1,085.3181 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชน รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับ ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจและ ความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน อุตุนิยมวิทยา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 856.5684 | 1,002.6863 | 3,242.6895 | 2,079.8865 | 1,085.3181 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการภัยพิบัติ

1,002,686,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ | 9 | 408.5568 | 409.7750 | - | - | - |
| รวม | 9 | 408.5568 | 409.7750 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 323,276,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 85,280,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 320.1469 | 267.2986 | 408.5568 | 6.6840 | - | 1,002.6863 |
| 1. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ | 320.1469 | 267.2986 | 408.5568 | 6.6840 | - | 1,002.6863 |
| ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากกรณีอากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ | 320.1469 | 267.2986 | 408.5568 | 6.6840 | - | 1,002.6863 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ 1,002,686,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย 1,002,686,300 บาท

ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวัน รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย และออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดลักษณะอากาศร้าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 320.1469 | 267.2986 | 408.5568 | 6.6840 | - | 1,002.6863 |
| 1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ | 244.5767 | 126.2801 | 408.5568 | - | - | 779.4136 |
| 2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์ | 75.5702 | 141.0185 | - | 6.6840 | - | 223.2727 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ | ครั้ง | 137,090 (57,139) | 139,183 | 139,183 | 139,183 | 139,183 |
| เชิงคุณภาพ : ชาวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย ธรรมชาติ มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 (75.2) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ | วัน | 365 (152) | 365 | 365 | 365 | 365 |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 90 (32.19) | 90 | 90 | 90 | 90 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 856.5684 | 1,002.6863 | 3,242.6895 | 2,079.8865 | 1,085.3181 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 856.5684 | 1,002.6863 | 3,242.6895 | 2,079.8865 | 1,085.3181 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 295.4329 | 320.1469 | 331.4959 | 350.7533 | 371.1660 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 272.0695 | 267.2986 | 695.4533 | 695.4694 | 694.6883 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 280.4560 | 408.5568 | 2,196.2765 | 1,014.2000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 6.6700 | 6.6840 | 8.2244 | 8.2244 | 8.2244 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 1.9400 | - | 11.2394 | 11.2394 | 11.2394 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ข้าวพวยकरण์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ | 1,002,686,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 320,146,900 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 319,667,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 298,937,700 บาท |
| (1) อัตราเต็ม | 281,654,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 3,282,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 84,600 บาท |
| (4) เงิน ส.ป.พ. | 204,000 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 8,971,300 บาท |
| (6) เงินประจำตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว | 2,016,000 บาท |
| (7) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว | 73,400 บาท |
| (8) เงินตอบแทนพิเศษจ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่ง | 2,652,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 20,729,700 บาท |
| (1) อัตราเต็ม | 20,530,800 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 33,500 บาท |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว | 165,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 479,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 479,500 บาท |
| (1) อัตราเต็ม | 450,500 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ | 29,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 267,298,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 221,479,900 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 221,479,900 บาท |
| (1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ | 450,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,566,600 บาท |
| (3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 556,500 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง | 273,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 216,000 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1,741,400 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,076,200 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,210,900 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 826,100 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 132,184,700 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,844,900 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 57,800 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 40,600 บาท |
| (15) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ | 12,100 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 509,200 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น | 200,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุตุนิยมวิทยานานาชาติ | 380,000 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย | 120,000 บาท |
| (20) วัสดุสำนักงาน | 4,013,700 บาท |
| (21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,423,200 บาท |
| (22) วัสดุก่อสร้าง | 191,600 บาท |
| (23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,754,100 บาท |
| (24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 59,426,500 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 743,800 บาท |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 364,400 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **45,818,700 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **45,818,700 บาท**

| | |
|----------------------------------|----------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 16,503,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,149,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,441,900 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 25,000,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 723,400 บาท |

3. งบลงทุน **408,556,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **408,556,800 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **383,870,000 บาท**

| | |
|---|-----------------|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 383,870,000 บาท |
| (1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 1 เครื่อง | 16,621,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,581,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 19,581,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,960,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 16,621,000 บาท |
| (2) เครื่องวัดลมเหนือแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับ | |
| ต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด | 74,218,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 142,845,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 142,845,000 บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 28,800,000 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,115,000 บาท |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 74,218,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 35,711,200 บาท | |
| (3) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 74,193,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 74,193,800 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 11,250,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 32,943,800 บาท | |
| (4) ปรับปรุงระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection) 1 ระบบ | | 42,259,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,862,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 49,862,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,602,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 42,259,200 บาท | |
| (5) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่องและหอดเรดาร์ 1 แห่ง ที่จังหวัดชัยนาทและพิษณุโลก | | 135,491,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,991,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 300,991,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 31,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 134,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 135,491,000 บาท | |
| (6) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ และหอดเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนครและนครราชสีมา | | 62,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 312,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 312,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 62,400,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 249,600,000 บาท | |
| (7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 ระบบ | | 15,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 75,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 75,000,000 บาท | |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 บาท | |
| (8) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานจังหวัด นราธิวาส และท่าอากาศยานหัวหิน | | 7,880,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,400,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 39,400,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 7,880,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 31,520,000 บาท | |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 24,686,800 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 24,686,800 บาท |
| (1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล. (ตอกเสาชิม) สูง 3 ชั้น 1 อาคาร | | 24,686,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 44,885,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 44,885,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 11,198,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 24,686,800 บาท | |
| 4. งบเงินอุดหนุน | | 6,684,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 6,684,000 บาท |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก | | 4,850,000 บาท |
| 2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น | | 372,000 บาท |
| 3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS | | 1,400,000 บาท |
| 4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน | | 62,000 บาท |

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 953,683,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,373,064,000 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติและสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่างหรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ 3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ 5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|------------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 953.6830 | 1,373.0640 | 894.7152 | 826.0282 | 856.0877 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 953.6830 | 1,373.0640 | 894.7152 | 826.0282 | 856.0877 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการด้านสถิติอย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่ใช้บริการด้านสถิติเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 915.2281 | 1,338.4197 | 873.0935 | 803.3942 | 832.3837 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครบถ้วนทุกสาขา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสาขาข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ได้รับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพสำหรับใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานของภาครัฐ | ร้อยละ | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพสามารถบูรณาการและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงได้ | ร้อยละ | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 38.4549 | 34.6443 | 21.6217 | 22.6340 | 23.7040 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,373,064,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 503.7681 | 162.9394 | 18.6095 | 0.9622 | 686.7848 | 1,373.0640 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 503.7681 | 162.9394 | 18.6095 | 0.9622 | 686.7848 | 1,373.0640 |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ | 486.8594 | 159.1838 | 18.6095 | 0.9622 | 102.6316 | 768.2465 |
| ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ | 16.9087 | 3.7556 | - | - | 13.9800 | 34.6443 |
| โครงการที่ 3 : โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 | - | - | - | - | 62.1416 | 62.1416 |
| โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 | - | - | - | - | 508.0316 | 508.0316 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|-------------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1,373,064,000 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ | 768,246,500 บาท |

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในกาวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล2. จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน3. ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทัวถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย4. เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 486.8594 | 159.1838 | 18.6095 | 0.9622 | 102.6316 | 768.2465 |
| 1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ | 459.5161 | 155.3511 | 18.6095 | 0.9622 | 102.6316 | 737.0705 |
| 2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | 27.3433 | 3.8327 | - | - | - | 31.1760 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม | เรื่อง | 23 (4) | 25 | 24 | 22 | 24 |
| เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 (35.08) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 713.8910 | 768.2465 | 775.9428 | 803.3942 | 832.3837 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 713.8910 | 768.2465 | 775.9428 | 803.3942 | 832.3837 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 462.5085 | 486.8594 | 512.5880 | 539.4360 | 567.7944 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 155.8599 | 159.1838 | 159.7610 | 160.3644 | 160.9955 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 35.1530 | 18.6095 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.9597 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9622 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 59.4099 | 102.6316 | 102.6316 | 102.6316 | 102.6316 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ | 768,246,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 486,859,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 290,925,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 283,790,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 283,790,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 7,134,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 7,134,300 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 195,934,200 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 195,934,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 195,934,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 159,183,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 134,813,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 134,813,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 12,050,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 6,000,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 349,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สปป.) | 1,260,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 33,098,300 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,200,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 32,425,900 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 30,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,703,400 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 700,000 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,225,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,379,100 บาท |
| (15) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,470,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 300,000 บาท |
| (17) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น | 1,342,200 บาท |
| (18) ค่าเช่าอาคารสถานที่ | 3,276,000 บาท |
| (19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ | 104,700 บาท |
| (20) วัสดุสำนักงาน | 6,837,200 บาท |
| (21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,200,000 บาท |
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 57,000 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,434,600 บาท |
| (25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 54,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 24,370,800 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 24,370,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 4,081,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 248,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,800,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 13,478,100 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 4,762,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 18,609,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 18,609,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 18,609,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 11,492,500 บาท |
| (1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 11 คัน | 9,027,700 บาท |
| (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 2 คัน | 2,464,800 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,117,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 231 หน่วย) | 7,117,000 บาท |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (ส่วนกลาง) 107 เครื่อง | 3,317,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) 124 เครื่อง | 3,800,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 962,200 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 962,200 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP) | 930,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI) | 32,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์ | 200 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 102,631,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม | 65,658,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 36,973,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

34,644,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ2เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 16.9087 | 3.7556 | - | - | 13.9800 | 34.6443 |
| 1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ | 8.3131 | 1.2787 | - | - | - | 9.5918 |
| 2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล | 8.5956 | 2.4769 | - | - | 13.9800 | 25.0525 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ | ร้อยละ | 20 (8) | 20 | 20 | 15 | 25 |
| เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ | เกณฑ์ | 4 (-) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 (25.79) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 26.5672 | 34.6443 | 21.6217 | 22.6340 | 23.7040 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 26.5672 | 34.6443 | 21.6217 | 22.6340 | 23.7040 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 15.0892 | 16.9087 | 17.8574 | 18.8605 | 19.9210 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 3.9402 | 3.7556 | 3.7643 | 3.7735 | 3.7830 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 0.0220 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.5158 | 13.9800 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ | 34,644,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 16,908,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 13,621,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 13,621,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 13,621,500 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,287,200 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,287,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,287,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 3,755,600 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,755,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,755,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 546,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 134,400 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 146,200 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 554,300 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 718,800 บาท |
| (6) ค่ารับรองและพิธีการ | 22,500 บาท |
| (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 173,500 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 879,800 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 30,000 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 550,100 บาท |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 13,980,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ | 13,980,000 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

62,141,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน มูลค่าซื้อสินค้ามาจำหน่ายหรือให้บริการ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 2. เพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

472,436,900 บาท

- เงินงบประมาณ

472,436,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 62.1416 | 62.1416 |
| 1. จัดทำโครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม | - | - | - | - | 27.1371 | 27.1371 |
| 2. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสามะโนธุรกิจและ | - | - | - | - | 35.0045 | 35.0045 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม | ร้อยละ | 45 (14) | 20 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | | | |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (6) | 12 | | | |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 (3.85) | 100 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 410.2953 | 62.1416 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 410.2953 | 62.1416 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 410.2953 | 62.1416 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 | 62,141,600 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 62,141,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 | 62,141,600 บาท |

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

508,031,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การใช้ประโยชน์ในที่ดินถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนปลั๊ก การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น 2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการประมงทะเล/เพาะเลี้ยงชายฝั่ง ได้แก่ จำนวนครัวเรือนประมงทะเล/เพาะเลี้ยงชายฝั่ง จำนวนคนทำงาน จำนวนเรือประมง เครื่องมือทำการประมง ประเภทของสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยง เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นต้น 3. เพื่อให้มีข้อมูลดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบ การวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป 4. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับการสำรวจข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการเกษตรต่อไป

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

777,071,600 บาท

- เงินงบประมาณ

777,071,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 508.0316 | 508.0316 |
| 1. จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร | - | - | - | - | 508.0316 | 508.0316 |

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนการเกษตร 1 เรื่อง | ร้อยละ | 20 (4) | 45 | 45 | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ | ร้อยละ | 90 (90) | 90 | 90 | | |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | | |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน | ร้อยละ | 100 (0.64) | 100 | 100 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 8.0793 | 508.0316 | 97.1507 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 8.0793 | 508.0316 | 97.1507 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.0793 | 508.0316 | 97.1507 | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

508,031,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

508,031,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

508,031,600 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 228,414,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 315,561,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดพันธกิจเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแนวนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ดังนี้ ๑. สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน ๒. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 228.4140 | 315.5614 | 228.9637 | 236.8705 | 240.4897 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 228.4140 | 315.5614 | 228.9637 | 236.8705 | 240.4897 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่ม มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโต อย่างต่อเนื่อง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบที่ช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย | ระบบ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้าน ความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ | คน | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้ที่ได้รับบริการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถดำเนินการได้ภายใน ปีงบประมาณ | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 228.4140 | 238.6614 | 192.8637 | 200.7705 | 204.3897 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ภาครัฐ ภาคเอกชน มีบทบาทในการเข้าร่วม ในกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไก ในการขับเคลื่อน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงสร้างพื้นฐานทาง เทคนิคที่มีความน่าเชื่อถือ | เรื่อง | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถดำเนินการได้ภายใน ปีงบประมาณ | เดือน | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณ | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 76.9000 | 36.1000 | 36.1000 | 36.1000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 76,900,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 238,661,400 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 315.5614 | - | 315.5614 |
| 1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | 76.9000 | - | 76.9000 |
| ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 76.9000 | - | 76.9000 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | - | 238.6614 | - | 238.6614 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | 238.6614 | - | 238.6614 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------------|
| 7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 76,900,000 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 76,900,000 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 76.9000 | - | 76.9000 |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ | - | - | - | 76.9000 | - | 76.9000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่มีความ | เรื่อง | (-) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | (-) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | (-) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 76.9000 | 36.1000 | 36.1000 | 36.1000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 76.9000 | 36.1000 | 36.1000 | 36.1000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 76.9000 | 36.1000 | 36.1000 | 36.1000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 76,900,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 76,900,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 76,900,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 36,100,000 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 36,100,000 บาท |
| (1) งบดำเนินงาน-โครงการ TeDA | 10,600,000 บาท |
| (2) งบดำเนินงาน-โครงการ e-Transaction Standard | 25,500,000 บาท |
| 2) ค่าครุภัณฑ์ | 40,800,000 บาท |
| (1) ค่าพัฒนาระบบ TeDA 1 ระบบ | 40,800,000 บาท |

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 238,661,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 238,661,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่าง มั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 238.6614 | - | 238.6614 |
| 1. ศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรม และให้บริการข้อมูล | - | - | - | 205.2740 | - | 205.2740 |
| 2. พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทาง | - | - | - | 33.3874 | - | 33.3874 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ | 10 (5) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคง | ระบบ | 3 (2) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง | คน | 5 (3) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละ | 100 (80) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 228.4140 | 238.6614 | 192.8637 | 200.7705 | 204.3897 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 228.4140 | 238.6614 | 192.8637 | 200.7705 | 204.3897 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 228.4140 | 238.6614 | 192.8637 | 200.7705 | 204.3897 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 238,661,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 238,661,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 238,661,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 62,236,600 บาท |
| 1 เงินเดือน | 62,236,600 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 62,236,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 123,374,800 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 118,454,800 บาท |
| (1) ค่าเช่าสำนักงาน | 21,000,000 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 26,761,400 บาท |
| (3) งบดำเนินงาน-โครงการ National Root CA | 42,806,000 บาท |
| (4) งบดำเนินงาน-โครงการ ThaiCERT | 15,968,000 บาท |
| (5) งบดำเนินงาน-โครงการ Digital Forensics | 11,919,400 บาท |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค | 4,920,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 3,600,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 120,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,200,000 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 45,400,000 บาท |
| (1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 900,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) อุปกรณ์ในการใช้ทดสอบข้อมูลและจัดเก็บ 1 ชุด | 100,000 บาท |
| (1.2) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับทำ Trustmark 1 ชุด | 500,000 บาท |
| (1.3) ค่า Copy Right: Stock Photo, Footage 1 ชุด | 300,000 บาท |
| (2) ค่าพัฒนาระบบ National Root CA 1 ระบบ | 20,000,000 บาท |
| (3) ค่าพัฒนาระบบ ThaiCERT 1 ระบบ | 3,500,000 บาท |
| (4) ค่าพัฒนาระบบ Digital Forensics 1 ระบบ | 2,000,000 บาท |
| (5) เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับ Disaster Recovery Site 1 เครื่อง | 18,000,000 บาท |
| (6) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับทำ Trustmark 1 เครื่อง | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง | 7,650,000 บาท |
| (1) ค่าตกแต่งสำนักงาน | 7,650,000 บาท |

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 290,282,900 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 305,019,200 บาท |

1. วิสัยทัศน์

SIPA จะนำพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟต์แวร์โลก (Stage Thailand as a Global Player in Software Industry)

2. พันธกิจ

1. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กร ด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน
2. มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. มุ่งประสานงานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
5. มุ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
6. มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาลำหรับซอฟต์แวร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 296.4992 | 311.1282 | 1,091.0000 | 1,456.0000 | 1,771.0000 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 290.2829 | 305.0192 | 1,085.0000 | 1,450.0000 | 1,765.0000 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| 1. สร้างศักยภาพการตลาดและการลงทุนของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรด้าน ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา | คน | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่ น้อยกว่า | ล้านบาท | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 290.2829 | 305.0192 | 1,085.0000 | 1,450.0000 | 1,765.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 305,019,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 305.0192 | - | 305.0192 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | - | 305.0192 | - | 305.0192 |
| ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ | - | - | - | 226.5304 | - | 226.5304 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ | - | - | - | 78.4888 | - | 78.4888 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 305,019,200 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ | 226,530,400 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบุคลากรซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาด มีบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 226.5304 | - | 226.5304 |
| 1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ | - | - | - | 226.5304 | - | 226.5304 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา | คน | 2,000 (-) | 2,000 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะ | ราย | 200 (44) | 200 | 300 | 350 | 400 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา | เดือน | 12 (-) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่น้อย | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 209.7163 | 232.6394 | 801.0000 | 1,051.0000 | 1,311.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 203.5000 | 226.5304 | 795.0000 | 1,045.0000 | 1,305.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 203.5000 | 226.5304 | 795.0000 | 1,045.0000 | 1,305.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 6.2163 | 6.1090 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ | 226,530,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 226,530,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 226,530,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 73,056,400 บาท |
| 1 เงินเดือน | 73,056,400 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 73,056,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 153,474,000 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 146,962,800 บาท |
| (1) ค่าเช่าสำนักงาน | 2,962,800 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 144,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,109,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 6,109,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 144,000,000 บาท |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค | 6,511,200 บาท |
| (1) ค่าสาธารณูปโภค | 6,511,200 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด

78,488,800 บาท

กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจมากกว่า 2 ล้านราย ที่ยังขาดการนำ IT ใช้ในการทำธุรกิจ ซึ่งการสร้างตลาดภายในประเทศ และการคัดสรรหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ จะทำให้ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เติบโต ลดการนำเข้า ผลลัพธ์สำคัญจะทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้า ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าตลาดให้กับประเทศได้มากขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 78.4888 | - | 78.4888 |
| 1. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรม | - | - | - | 78.4888 | - | 78.4888 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : มูลค่าการเจรจาทางธุรกิจไม่น้อยกว่า | ล้านบาท | 1,800 (84) | 1,800 | 3,000 | 4,000 | 6,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อย | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา | เดือน | 12 (-) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่ | ร้อยละ | 90 (-) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 86.7829 | 78.4888 | 290.0000 | 405.0000 | 460.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 86.7829 | 78.4888 | 290.0000 | 405.0000 | 460.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 86.7829 | 78.4888 | 290.0000 | 405.0000 | 460.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม | 78,488,800 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 78,488,800 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 78,488,800 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 78,488,800 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 78,488,800 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 78,488,800 บาท |
| (1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 68,488,800 บาท |
| (1.2) การส่งเสริมมาตรการเข้าถึงแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์(SMEs) | 10,000,000 บาท |

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 579,313,500 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,536,310,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางของประเทศไทยในการผลักดันและขับเคลื่อน การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความ สมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้ คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 579.3135 | 1,536.3104 | 1,887.7883 | 1,893.5843 | 1,899.7281 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 579.3135 | 1,536.3104 | 1,887.7883 | 1,893.5843 | 1,899.7281 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. บุรณการระบวรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ เครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานในส่วนกลาง และภูมิภาค | หน่วยงาน | 112 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูลรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอย่าง มั่นคงปลอดภัยและต่อเนื่อง | หน่วย | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงาน ภาครัฐที่ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ | ร้อยละ | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 579.3135 | 1,536.3104 | 1,887.7883 | 1,893.5843 | 1,899.7281 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,536,310,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,536.3104 | - | 1,536.3104 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | - | - | - | 1,536.3104 | - | 1,536.3104 |
| ผลผลิตที่ 1 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ | - | - | - | 1,536.3104 | - | 1,536.3104 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,536,310,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ 1,536,310,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่งานหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 1,536.3104 | - | 1,536.3104 |
| 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาล | - | - | - | 1,536.3104 | - | 1,536.3104 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานใน ส่วนกลางและภูมิภาค | หน่วยงาน | 112 (14) | 850 | 1000 | 1000 | 1000 |
| เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ของเวลาการใช้งานทั้งหมด | ร้อยละ | 99 (99) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน | ร้อยละ | 100 (29.90) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 579.3135 | 1,536.3104 | 1,887.7883 | 1,893.5843 | 1,899.7281 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 579.3135 | 1,536.3104 | 1,887.7883 | 1,893.5843 | 1,899.7281 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 579.3135 | 1,536.3104 | 1,887.7883 | 1,893.5843 | 1,899.7281 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|--------------------------|
| ผลผลิต : ระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ | 1,536,310,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 1,536,310,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,536,310,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 94,372,000 บาท |
| 1 เงินเดือน | 94,372,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 94,372,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,353,188,400 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 1,346,093,300 บาท |
| (1) ค่าเช่าสำนักงาน | 11,234,800 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 1,334,858,500 บาท |
| (2.1) โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐ (Government Information Network : GIN) | 1,204,450,000 บาท |
| (2.2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 130,408,500 บาท |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค | 7,095,100 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 6,504,700 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 50,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 540,000 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 88,750,000 บาท |
| (1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 1 ชุด | 850,000 บาท |
| (2) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ ภาครัฐ (Government Monitoring) 1 ชุด | 10,900,000 บาท |
| (3) ชุดระบบสนับสนุนการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ สื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 1 ชุด | 50,000,000 บาท |
| (4) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 1 ชุด | 27,000,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 | 1,850,933,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 | 1,956,623,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน 2. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน 3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน 4. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาพัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน 6. วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 4,547.0983 | 7,803.9169 | 6,036.2291 | 6,043.0808 | 5,974.4590 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,850.9336 | 1,956.6231 | 2,651.6600 | 2,589.1999 | 2,522.7285 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,696.1647 | 5,847.2938 | 3,384.5691 | 3,453.8809 | 3,451.7305 |
| 1. มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และขยายผลสู่พื้นที่ การเกษตร | | | | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 269.7443 | 35.6093 | 261.5372 | 102.3076 | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | | 2,811.7900 | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน ภาพรวมของประเทศเป็นไปตามเป้าหมายตามข้อตกลง กับ ASEAN (สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวม ของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ : Energy Intensity) | ktoe / พันล้าน บาท | 15.29 | 15.36 | 15.27 | 15.14 | 14.80 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity) | อัตราส่วน | 1.00/1.00 | 0.92/1.00 | 0.87/1.00 | 0.81/1.00 | 0.75/1.00 |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 160.5585 | 195.2827 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 160.5585 | 2,444.9052 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 160.5585 | 2,444.9052 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |
| 3. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซ ธรรมชาติเหลวในประเทศ | บาร์เรล/ วัน | 250,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 235,000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนได้ไม่น้อยกว่า | MW | | 3,300 | 3,860 | 4,440 | 4,895 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2P) ไม่น้อยกว่า | ล้านล้าน ลบ.ฟุต (tcf) | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 |
| ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | | 1,050.8168 | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 645.2839 | 687.9181 | 678.5503 | 692.7912 | 708.7205 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. มีการใช้พลังงานทดแทนในวงกว้าง | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการผลิตพลังงานไม่น้อยกว่า | KTOE | 10.340 | 8.090 | 9.119 | 10.141 | 10.904 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.70 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ขึ้นสุดท้าย ในปี 2556 | ร้อยละ | 13.40 | 10.70 | 11.60 | 12.00 | 12.60 |
| ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | 12 | 2,344.6410 | 12 | 12 | 12 |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 414.6062 | 649.6423 | 1,013.6881 | 1,081.1871 | 1,088.8880 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 414.6062 | 1,281.3886 | 1,012.6405 | 1,081.9395 | 1,089.6404 |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 414.6062 | 1,281.3886 | 1,012.6405 | 1,081.9395 | 1,089.6404 |
| 5. ราคาพลังงานเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันที่จำหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาเงินทุนตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการราคาพลังงานที่ได้รับการยอมรับจากผู้พิจารณานโยบาย | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | | 12,597.6757 | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 360.7407 | 388.1707 | 446.9558 | 461.9726 | 484.0299 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |
| -เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|---|----------------------|------------|
| รวมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน | 1,956,623,100 | บาท |
| ส่วนราชการ | 1,936,908,700 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | 480,399,700 | บาท |
| 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 207,518,400 | บาท |
| 3. กรมธุรกิจพลังงาน | 273,519,200 | บาท |
| 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 880,534,300 | บาท |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 94,937,100 | บาท |
| องค์การมหาชน | 19,714,400 | บาท |
| 1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) | 19,714,400 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | 73.4795 | 64.4052 | 56.9447 | 0.8468 | - |
| 2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 19.2708 | 19.2708 | 18.1044 | - | - |
| 3. กรมธุรกิจพลังงาน | 25.0304 | 25.0304 | 22.0934 | 0.4428 | - |
| 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 94.1531 | 225.3127 | 90.3274 | - | - |
| 5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 0.9646 | 0.9646 | 0.3132 | 0.6264 | - |
| 6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) | 2.6847 | 2.6847 | 2.6847 | - | - |
| รวม | 215.5831 | 337.6684 | 190.4678 | 1.9160 | - |

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

| | |
|-------------------------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 | 453,654,200 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 | 480,399,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ ด้วยการชี้แนะและ บริหารการจัจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่ม จังหวัดและชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน
3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ ประโยชน์ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ
5. สนับสนุนและเสริมสร้าง ระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล
6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากรของกระทรวงพลังงานให้สามารถรองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวง พลังงานให้เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 453.6542 | 480.3997 | 488.3430 | 501.2301 | 512.4402 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 453.6542 | 480.3997 | 488.3430 | 501.2301 | 512.4402 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนชุมชนที่มี การบูรณาการด้านพลังงาน | ชุมชน | 675 | 525 | 600 | 600 | 600 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำนาจการในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คริวเรือนตัวอย่างของ ชุมชนในปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงาน ได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเข้าใจ และพึงพอใจไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | 273.1052 | 276.2647 | 286.9871 | 294.4273 | 302.3079 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 273.1052 | 275.8807 | 286.9871 | 294.4273 | 302.3079 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายที่เสนอแนะเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง | เรื่อง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บทที่ข้อตกลง / ธุรกรรม ด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้ อย่างน้อย | ฉบับ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน | กิจกรรม | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานที่ได้รับการ กำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี | หน่วยงาน | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ข้อมูลผลงาน | ระบบ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถไม่น้อยกว่า | ราย | 750 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบการบริหารจัดการ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่ น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานปฏิบัติงานได้ สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ | | 180.5490 | 209.1350 | 201.3559 | 206.8028 | 210.1323 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 180.5490 | 204.5190 | 201.3559 | 206.8028 | 210.1323 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 480,399,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน | 3 | 13.6128 | 7.1422 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน | 4 | 59.8667 | 57.2630 | 56.9447 | 0.8468 | - |
| รวม | 7 | 73.4795 | 64.4052 | 56.9447 | 0.8468 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 16,534,800 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 56,944,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 185.6227 | 246.3390 | 5.0540 | 3.0000 | 40.3840 | 480.3997 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 185.6227 | 246.3390 | 5.0540 | 3.0000 | 40.3840 | 480.3997 |
| ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน | 119.4800 | 153.2307 | 3.1700 | - | - | 275.8807 |
| ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน | 66.1427 | 93.1083 | 1.8840 | 3.0000 | 40.3840 | 204.5190 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 480,399,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 275,880,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 119.4800 | 153.2307 | 3.1700 | - | - | 275.8807 |
| 1. רכז์ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงาน | - | 90.0000 | - | - | - | 90.0000 |
| 2. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค | 119.4800 | 63.2307 | 3.1700 | - | - | 185.8807 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้าน | ชุมชน | 675 (675) | 525 | 525 | 525 | 525 |
| เชิงปริมาณ : ำนวนการในการทบทวนปรับปรุง มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา | เรื่อง | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนตัวอย่างของชุมชนในปีที่ผ่านมา สามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | (-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ | เดือน | 12 (-) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ | | 273.1052 (-) | 276.2647 | 286.9871 | 294.4273 | 302.3079 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 273.1052 | 275.8807 | 286.9871 | 294.4273 | 302.3079 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 273.1052 | 275.8807 | 286.9871 | 294.4273 | 302.3079 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 116.7181 | 119.4800 | 126.5044 | 133.9446 | 141.8252 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 148.5287 | 153.2307 | 160.4827 | 160.4827 | 160.4827 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 7.8584 | 3.1700 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน | 275,880,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 119,480,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 112,261,400 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 112,261,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 112,261,400 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,218,600 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,218,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,218,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 153,230,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150,066,700 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 136,453,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 8,440,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 235,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 198,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 14,013,700 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 450,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 400,000 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 344,700 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,728,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 16,218,700 บาท |
| (11) เงินสมทบประกันสังคม | 225,600 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล | 90,000,000 บาท |
| (13) วัสดุสำนักงาน | 1,000,000 บาท |
| (14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,400,000 บาท |
| (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 34 คัน | 6,470,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 33,610,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 33,610,200 บาท |
| ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,198,400 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,470,600 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,470,600 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 6,470,600 บาท |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 29 คัน | 5,680,600 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,777,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,777,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,055,200 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,680,600 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,680,600 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,680,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 5,680,600 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน | | 1,461,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,897,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 3,897,600 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 974,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,461,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,461,600 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 3,164,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | | 1,034,400 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 112,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | | 300,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | | 817,600 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 900,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 3,170,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 3,170,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 3,170,000 บาท |
| 3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 3,170,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 3,170,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย) | | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงสำนักงาน 7 แห่ง | | 3,170,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

204,519,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 66.1427 | 93.1083 | 1.8840 | 3.0000 | 40.3840 | 204.5190 |
| 1. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน | 39.3681 | 75.5492 | - | - | - | 114.9173 |
| 2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน | 13.0576 | 2.6639 | - | - | 11.0000 | 26.7215 |
| 3. ประชาสัมพันธ์พลังงาน | 2.6208 | 0.6715 | - | - | 5.0000 | 8.2923 |
| 4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน | 4.9991 | 12.2274 | 1.8840 | - | - | 19.1105 |
| 5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน | 3.8429 | 0.4689 | - | 3.0000 | 24.3840 | 31.6958 |
| 6. พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน | 2.2542 | 1.5274 | - | - | - | 3.7816 |

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการ | เรื่อง | 10 (10) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง / อุดหนุนด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้น้อย | ฉบับ | 3 (3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : กิจกรรมการสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ | กิจกรรม | 5 (5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี | หน่วยงาน | 75 (75) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน | ระบบ | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ | ราย | 750 (540) | 465 | 465 | 465 | 465 |
| เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย | ร้อยละ | 80 (80) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | 180.5490 (-) | 209.1350 | 201.3559 | 206.8028 | 210.1323 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 180.5490 | 204.5190 | 201.3559 | 206.8028 | 210.1323 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 180.5490 | 204.5190 | 201.3559 | 206.8028 | 210.1323 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 61.2202 | 66.1427 | 69.9434 | 75.3153 | 78.2214 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 81.5128 | 93.1083 | 93.4125 | 93.4875 | 93.9109 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.0960 | 1.8840 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 34.7200 | 40.3840 | 34.0000 | 34.0000 | 34.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน | 204,519,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 66,142,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 57,736,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 54,051,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 54,051,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 3,684,800 บาท |
| (1) ค่าจ้างประจำ | 3,684,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,406,100 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,406,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,406,100 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 93,108,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 85,362,000 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 25,495,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 180,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 500,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 125,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,908,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,233,300 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 10,612,700 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 400,000 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 252,000 บาท |
| (10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 15,000 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน | 1,197,400 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center | 1,330,000 บาท |
| (13) เงินสมทบประกันสังคม | 263,100 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 929,000 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 198,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 37,800 บาท |
| (17) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 814,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าสำนักงาน | 56,521,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 169,563,900 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 169,563,900 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 56,521,300 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 56,521,300 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 56,521,300 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน | | 2,603,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,168,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,168,300 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,656,700 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,907,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,603,700 บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน | | 318,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,521,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,521,100 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 247,900 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 318,300 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 318,300 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 318,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 318,300 บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ใหม่) 1 คัน | | 423,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,117,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,117,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 423,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 423,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 423,400 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 846,800 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 7,746,300 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | | 1,046,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 30,900 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์ | | 257,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | | 996,900 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 5,415,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 1,884,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 1,884,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 1,884,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 1,884,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 1,884,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 140 หน่วย) | | |

| | |
|--|-----------------------|
| (1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ แบบ network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 20 เครื่อง | 420,000 บาท |
| (1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 40 เครื่อง | 72,000 บาท |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 40 ชุด | 1,240,000 บาท |
| (1.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 40 ชุด | 152,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 3,000,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,000,000 บาท |
| 1) ค่าสมาชิกบำรุงทวงกรมพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) | 1,500,000 บาท |
| 2) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre) | 500,000 บาท |
| 3) ค่าสมาชิก WEC (World Economic Council) | 1,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 40,384,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 14,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงสมรรถนะสูง | 2,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการพิจาณ์สถานการณ์เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับประเทศ | 3,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 3,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานประยุกต์สำหรับการศึกษานอกระบบและหรืออาชีวศึกษา | 2,000,000 บาท |
| 8) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ | 3,384,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านพลังงาน | 4,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม EWG ในกรอบความร่วมมือด้านพลังงานของกลุ่มเอเปค | 5,000,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 191,629,700 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 207,518,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิต และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 191.6297 | 207.5184 | 190.2073 | 191.5611 | 196.2803 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 191.6297 | 207.5184 | 190.2073 | 191.5611 | 196.2803 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547) | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วไม่น้อยกว่า | ล้านบารเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า | สัญญา | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการปิโตรเลียมเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss Time Injury Frequency, LTIF) ไม่เกิน | ครั้ง/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า(ตัวชี้วัดเชิงกลุ่มเป้าหมาย) | ราย | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการในพื้นที่ในประเทศและพื้นที่พัฒนารวมไทย - มาเลเซีย (ตัวชี้วัดเชิงสถานที่) | พื้นที่ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 191.6297 | 207.5184 | 190.2073 | 191.5611 | 196.2803 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 207,518,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม | 2 | 19.2708 | 19.2708 | 18.1044 | - | - |
| รวม | 2 | 19.2708 | 19.2708 | 18.1044 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,166,400 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,104,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 84.5038 | 75.6412 | 8.0104 | - | 39.3630 | 207.5184 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 84.5038 | 75.6412 | 8.0104 | - | 39.3630 | 207.5184 |
| ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 84.5038 | 75.6412 | 8.0104 | - | 39.3630 | 207.5184 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 207,518,400 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 207,518,400 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | 84.5038 | 75.6412 | 8.0104 | - | 39.3630 | 207.5184 |
| 1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 43.0723 | 24.9858 | 3.3404 | - | 15.5630 | 86.9615 |
| 2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 41.4315 | 50.6554 | 4.6700 | - | 23.8000 | 120.5569 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่ | แปลงสำรวจ | 70 (82) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ | ล้านบาท | 43,000 (34115) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 85 (-) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ) | ล้านบาท | 2.94 (-) | 2.94 | 2.94 | 2.94 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 191.6297 | 207.5184 | 190.2073 | 191.5611 | 196.2803 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 191.6297 | 207.5184 | 190.2073 | 191.5611 | 196.2803 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 78.3482 | 84.5038 | 88.7904 | 93.3356 | 98.1520 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 76.4118 | 75.6412 | 78.0539 | 74.8625 | 74.7653 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 6.7669 | 8.0104 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 30.1028 | 39.3630 | 23.3630 | 23.3630 | 23.3630 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 207,518,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 84,503,800 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 77,992,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 73,524,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 63,950,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 3,489,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 3,487,200 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 2,596,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,467,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 4,435,700 บาท |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 3,500 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 28,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,511,700 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,511,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,511,700 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 75,641,200 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 70,224,800 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 50,954,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 800,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 42,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 50,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 966,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 49,800 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | 304,800 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 5,421,800 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 550,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 593,600 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,650,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 31,505,600 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,335,700 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 306,000 บาท |
| (14) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม | 50,000 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 57,200 บาท |
| (16) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | 30,000 บาท |
| (17) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน | 187,700 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 2,275,000 บาท |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 580,000 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 60,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 79,900 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 58,100 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน | | 1,166,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,832,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 5,832,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,166,400 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,166,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,166,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,166,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,166,400 บาท | |
| (3) ค่าเช่าสำนักงาน | | 18,104,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 54,313,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 54,313,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 18,104,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 18,104,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 18,104,400 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 5,416,400 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 2,497,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 26,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 982,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 50,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 1,860,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 8,010,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 8,010,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 7,890,400 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 7,890,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 4,690,400 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 318 หน่วย) | | |
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง | | 54,000 บาท |
| (1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 104 เครื่อง | | 187,200 บาท |
| (1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 104 เครื่อง | | 2,704,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (1.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM 104 ชุด | 395,200 บาท |
| (1.5) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 4 1 ชุด | 900,000 บาท |
| (1.6) จัดหาโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (VMWare) แบบ enterprise 3 ชุด | 450,000 บาท |
| (2) จัดหาอุปกรณ์ NAS เพิ่มเติมสำหรับระบบบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ องค์กรรวมอัตโนมัติ 2 ชุด | 3,200,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 120,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 120,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 120,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงห้องเก็บข้อมูลแห่งชาติสำหรับการศึกษา 1 แห่ง | 120,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 39,363,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม | 6,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพหินกักเก็บปิโตรเลียมที่เป็นหินคาร์บอนเนต บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูลวัดความไหวสะเทือน 3 มิติ | 4,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ | 1,563,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งติดตั้งโดยใช้ระบบจีไอเอสเพื่อบูรณาการข้อมูลที่ใช้เป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียม | 12,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย | 800,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 249,512,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 273,519,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงานและคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนปลอดภัย มีคุณภาพ และมั่นคง

2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน 3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ 5. พัฒนาคู่มือการในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 249.5126 | 273.5192 | 281.9762 | 290.8598 | 304.7875 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 249.5126 | 273.5192 | 281.9762 | 290.8598 | 304.7875 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพ และความปลอดภัย | ราย | 83,023 | 84,268 | 85,532 | 86,815 | 88,117 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมธุรกิจพลังงาน ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 249.5126 | 273.5192 | 281.9762 | 290.8598 | 304.7875 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน 273,519,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน | 3 | 25.0304 | 25.0304 | 22.0934 | 0.4428 | - |
| รวม | 3 | 25.0304 | 25.0304 | 22.0934 | 0.4428 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,937,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,093,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 102.8831 | 128.8383 | 31.7978 | - | 10.0000 | 273.5192 |
| 1. แผนงาน : ลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | 102.8831 | 128.8383 | 31.7978 | - | 10.0000 | 273.5192 |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน | 102.8831 | 128.8383 | 31.7978 | - | 10.0000 | 273.5192 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน 273,519,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 273,519,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 102.8831 | 128.8383 | 31.7978 | - | 10.0000 | 273.5192 |
| 1. กำกับการค้าและการสำรอง | 12.0911 | 4.3251 | - | - | - | 16.4162 |
| 2. กำกับคุณภาพ | 19.6298 | 13.9859 | 22.8070 | - | - | 56.4227 |
| 3. กำกับความปลอดภัย | 44.5861 | 55.5642 | 5.6648 | - | 10.0000 | 115.8151 |
| 4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน | 26.5761 | 54.9631 | 3.3260 | - | - | 84.8652 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพ และ | ราย | 83,023 (35,247) | 84,268 | 85,532 | 86,815 | 88,117 |
| เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 98 (98) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | เดือน | 12 (6) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 249.5126 | 273.5192 | 281.9762 | 290.8598 | 304.7875 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 249.5126 | 273.5192 | 281.9762 | 290.8598 | 304.7875 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 96.3951 | 102.8831 | 108.6764 | 114.8021 | 121.2535 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 109.6229 | 128.8383 | 158.0998 | 153.3577 | 128.6340 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 35.4946 | 31.7978 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.0000 | 10.0000 | 15.2000 | 22.7000 | 54.9000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน | 273,519,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 102,883,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 83,891,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 74,742,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 74,742,500 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 9,149,100 บาท |
| (1) ค่าจ้างประจำ | 9,149,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 18,991,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 18,991,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 18,991,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 128,838,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 123,786,200 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 98,755,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 167,500 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 700,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 114,500 บาท |
| (4) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม | 382,300 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน | 500,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 120,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 43,656,300 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 346,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 940,000 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 154,800 บาท |
| (11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 94,000 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 678,000 บาท |
| (13) ค่าเบี้ยประกัน | 70,000 บาท |
| (14) ค่าจ้างเหมาบริการ | 36,188,600 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 1,000,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง | 250,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และ ติดตามตรวจสอบการลักลอบส่งออก LPG ไปประเทศเพื่อนบ้าน | 500,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน | 1,500,000 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center | 1,330,000 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการนำก๊าซ LPG ไปใช้ผิดประเภทจากระบบการ subsidize ราคา | 2,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (21) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพนักงานจังหวัดและผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทั่วประเทศ | | 500,000 บาท |
| (22) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบกิจการน้ำมัน | | 376,000 บาท |
| (23) วัสดุสำนักงาน | | 1,880,600 บาท |
| (24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 2,314,600 บาท |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 50,000 บาท |
| (26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 42,800 บาท |
| (27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 14,000 บาท |
| (28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 89,400 บาท |
| (29) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 1,466,200 บาท |
| (30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 254,000 บาท |
| (31) วัสดุวิทยาศาสตร์ | | 1,045,000 บาท |
| (32) วัสดุน้ำดื่ม | | 30,400 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถ 12 คัน | | 2,937,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,685,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,685,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,937,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,937,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,937,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,937,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,937,000 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถ 1 คัน | | 221,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,107,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,107,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 221,400 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 442,800 บาท | |
| (4) ค่าเช่าสำนักงาน | | 21,872,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 65,616,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 65,616,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 21,872,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 21,872,000 บาท | |

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

21,872,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**5,052,100 บาท**

| | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,405,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 96,300 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 75,600 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 1,573,900 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,900,400 บาท |

3. งบลงทุน**31,797,800 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****31,797,800 บาท****3.1.1 ค่าครุภัณฑ์****26,198,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,338,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ค่าปรับปรุงรถยนต์สำหรับจัดเก็บตัวอย่างก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์

(NGV) 1 คัน

200,000 บาท

(2) รถยนต์สำหรับจัดเก็บตัวอย่างก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) 1 คัน

1,138,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,236,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,236,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 537 หน่วย)

(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 53 เครื่อง

84,800 บาท

(1.2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 2 เครื่อง

6,000 บาท

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 7 เครื่อง

171,500 บาท

(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 53 เครื่อง

1,250,800 บาท

(1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น

CD-ROM ชุดติดตั้ง 57 ชุด

205,200 บาท

(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบNetwork 1 เครื่อง

17,700 บาท

(1.7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 5 เครื่อง

90,000 บาท

(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 4 เครื่อง

1,168,000 บาท

(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (33

หน้า/นาที) 5 เครื่อง

95,000 บาท

(1.10) โปรแกรม antivirus 350 License

147,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

90,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

90,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

| | |
|--|-----------------------|
| (1.1) กล้องดิจิทัลวิดีโอแบบเปลี่ยนเลนส์ได้ พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 กล้อง | 90,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ | 65,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 65,800 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องวัดเสียง (Sound level meter) 1 เครื่อง | 22,900 บาท |
| (1.2) เครื่องมือสำรวจตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) แบบพกพา 1 เครื่อง | 27,900 บาท |
| (1.3) เครื่องมือสำรวจตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ดิจิตอล 1 เครื่อง | 15,000 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 21,469,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,311,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องหาจุดควบไพอของน้ำมันเชื้อเพลิง แบบ Manual 1 เครื่อง | 330,000 บาท |
| (1.2) เครื่องหาปริมาณน้ำด้วยวิธีไตเตรด แบบคูลอมป์ 1 เครื่อง | 276,000 บาท |
| (1.3) เครื่องสำรองไฟชนิด true online ขนาด 3K 1 เครื่อง | 45,000 บาท |
| (1.4) เครื่องหาค่าจุดไหลเทของน้ำมัน 1 เครื่อง | 910,000 บาท |
| (1.5) อุปกรณ์จัดเก็บก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) 20 ชุด | 750,000 บาท |
| (2) เครื่องหาปริมาณเบนเทนของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1 เครื่อง | 3,445,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนักในน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี 1 เครื่อง | 2,100,000 บาท |
| (4) เครื่องหาปริมาณกำมะถัน (เครื่อง X-ray) 1 เครื่อง | 7,180,000 บาท |
| (5) เครื่องหาค่าความหนืดในน้ำมันหล่อลื่น (สำหรับอุณหภูมิที่ 40 และ 100 องศาเซลเซียส) 2 เครื่อง | 5,200,000 บาท |
| (6) เครื่องหาปริมาณต่างในน้ำมันหล่อลื่น 1 เครื่อง | 1,233,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,599,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 5,599,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,599,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 1 หลัง | 5,599,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 10,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย (LPG SAFETY 2013) | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบ่มคุณภาพปลอดภัยนำใช้บริการ | 5,000,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 844,909,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 880,534,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,420.0737 | 4,606.8281 | 2,789.7230 | 2,767.3170 | 2,660.7086 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 844.9090 | 880.5343 | 1,526.1539 | 1,434.4361 | 1,329.9781 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 575.1647 | 3,726.2938 | 1,263.5691 | 1,332.8809 | 1,330.7305 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 575.1647 | 3,726.2938 | 1,263.5691 | 1,332.8809 | 1,330.7305 |
| 1. บริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการเกษตร และอุปโภคบริโภค | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและใช้พลังงานทดแทน | ล้านหน่วย | 65.257 | 28.16 | 50.104 | 56.297 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 269.7443 | 35.6093 | 261.5372 | 102.3076 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและใช้พลังงานทดแทน | KTOE | 22.3621 | 22.3738 | 22.4908 | 22.6118 | 22.7348 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 414.6062 | 649.6423 | 1,013.6881 | 1,081.1871 | 1,088.8880 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 414.6062 | 1,281.3886 | 1,012.6405 | 1,081.9395 | 1,089.6404 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 414.6062 | 1,281.3886 | 1,012.6405 | 1,081.9395 | 1,089.6404 |
| 3. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ลดการใช้พลังงาน | KTOE | 0.80 | 0.92 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 160.5585 | 195.2827 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 160.5585 | 2,444.9052 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 160.5585 | 2,444.9052 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | 35,609,300 บาท |
| 2. แผนงานลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | 844,925,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ | 10 | 67.9704 | 43.6000 | - | - | - |
| 2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล | 2 | 5.5387 | 50.0051 | - | - | - |
| 3. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน | 2 | - | - | 90.3274 | - | - |
| 4. โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก | 2 | 20.6440 | 15.2217 | - | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ | 3 | - | 116.4859 | - | - | - |
| รวม | 19 | 94.1531 | 225.3127 | 90.3274 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 85,853,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 8,300,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 271.7778 | 138.7353 | 324.7669 | 0.4543 | 144.8000 | 880.5343 |
| 1. แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | - | 9.4266 | 26.1827 | - | - | 35.6093 |
| โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล | - | 3.8836 | 5.5387 | - | - | 9.4223 |
| โครงการที่ 2 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก | - | 3.1644 | 20.6440 | - | - | 23.8084 |
| โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ | - | 2.3786 | - | - | - | 2.3786 |
| 2. แผนงาน : ลดภาระค่าครองชีพส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | 271.7778 | 129.3087 | 298.5842 | 0.4543 | 144.8000 | 844.9250 |
| ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน | 82.6823 | 36.1493 | 5.4698 | 0.0743 | 70.9070 | 195.2827 |
| ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ | 189.0955 | 93.1594 | 293.1144 | 0.3800 | 73.8930 | 649.6423 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 35,609,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 9,422,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิตรวม 9,800 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 28.16 ล้านหน่วย ป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าโดยก่อสร้างเขื่อนบ้านพลวง เพื่อเก็บกักน้ำที่ผ่านผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในเขตจังหวัดจันทบุรี จำนวน 58,822 ไร่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 26 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,836,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,836,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|--------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 3.8836 | 5.5387 | - | - | 9.4223 |
| 1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล | - | 3.8836 | 5.5387 | - | - | 9.4223 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | 97.10 (94.76) | 97.31 | 100.00 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,748.6630 | 9.4223 | 78.5147 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,748.6630 | 9.4223 | 78.5147 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 20.5080 | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 32.6839 | 3.8836 | 3.8836 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2,695.4711 | 5.5387 | 74.6311 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล | 9,422,300 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,883,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,663,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,663,600 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 317,600 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 276,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 50,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,780,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 20,000 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 220,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 220,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 220,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 220,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 5,538,700 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,538,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,538,700 บาท |
| 2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 5,538,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2) | 5,538,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 248,166,100 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - |
| เงินงบประมาณ | 248,166,100 บาท |
| ปี 2544 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 242,627,400 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 5,538,700 บาท |

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

23,808,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน
จังหวัดชัยภูมิ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยภูมิ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

298,593,900 บาท

- เงินงบประมาณ

298,593,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 3.1644 | 20.6440 | - | - | 23.8084 |
| 1. ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ | - | 3.1644 | 20.6440 | - | - | 23.8084 |

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|---------|---------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | 78.05 (32.2) | 85.12 | 100.00 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 229.5284 | 23.8084 | 48.7158 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 229.5284 | 23.8084 | 48.7158 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 8.3224 | 3.1644 | 3.1644 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 221.2060 | 20.6440 | 45.5514 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก | 23,808,400 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 3,164,400 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,134,400 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 3,134,400 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,140,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 246,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 30,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,436,400 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 30,000 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 252,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 30,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 30,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 30,000 บาท |
| 2. งบลงทุน | 20,644,000 บาท |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,644,000 บาท |
| 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 8,052,000 บาท |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 8,052,000 บาท |
| (1) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) | 8,052,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 18,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,700,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 8,052,000 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 7,248,000 บาท |
| 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,592,000 บาท |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 12,592,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) | 12,592,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 24,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,434,300 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 12,592,000 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 7,973,700 บาท |

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ

2,378,600 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 730 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

232,503,900 บาท

- เงินงบประมาณ

232,503,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | 2.3786 | - | - | - | 2.3786 |
| 1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ | - | 2.3786 | - | - | - | 2.3786 |

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | 43.24 (22.19) | 43.24 | 100.00 | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 232.5039 | 2.3786 | 132.2590 | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 232.5039 | 2.3786 | 132.2590 | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.0261 | 2.3786 | 2.3786 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 228.4778 | - | 129.8804 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------------|
| โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังงานน้ำห้วยแม่อุสุ | 2,378,600 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 2,378,600 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,354,600 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 2,354,600 บาท |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 810,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 112,800 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 45,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,210,800 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 50,000 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 126,000 บาท |
| 1.2 ค่าสาธารณูปโภค | 24,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 24,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 24,000 บาท |

7.2 แผนงาน : ลดภาวะค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน 844,925,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 195,282,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 82.6823 | 36.1493 | 5.4698 | 0.0743 | 70.9070 | 195.2827 |
| 1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน | 34.0110 | 3.4500 | 1.5788 | - | 38.6250 | 77.6648 |
| 2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ | 25.2191 | 23.4593 | - | - | 24.0000 | 72.6784 |
| 3. อำนวยการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน | 23.4522 | 9.2400 | 3.8910 | 0.0743 | 8.2820 | 44.9395 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร | แห่ง | 100 (-) | 120 | 300 | 300 | 300 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด | คน | 5,420 (-) | 12160 | 21,160 | 21,160 | 21,160 |
| เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไปได้ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด สามารถผ่าน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 321.1170 | 2,640.1879 | 501.8572 | 501.8828 | 482.1802 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 160.5585 | 195.2827 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 75.2768 | 82.6823 | 86.9541 | 91.4669 | 96.6156 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 27.6121 | 36.1493 | 42.4502 | 42.4502 | 42.4502 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.7246 | 5.4698 | 10.9900 | 10.9900 | 10.9900 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.0450 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0743 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 52.9000 | 70.9070 | 110.4600 | 105.9600 | 90.9600 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 160.5585 | 2,444.9052 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 160.5585 | 2,444.9052 | 250.9286 | 250.9414 | 241.0901 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน | | 195,282,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 82,682,300 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 63,309,800 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 56,061,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม 174 อัตรา | | 51,744,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 54,192,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,448,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 51,744,800 บาท | |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | | 1,050,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | | 2,184,000 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | | 1,082,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | 7,248,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา | | 6,780,300 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 406,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | | 29,400 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | | 31,700 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 19,372,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 19,372,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 19,006,300 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | | 366,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 36,149,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 31,064,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | | 31,064,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | 295,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 565,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 270,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 295,400 บาท | |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 85,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษ | | 36,300 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 1,951,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,888,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 11,937,200 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,951,500 บาท | |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | | 400,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 445,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | | 50,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 16,558,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 295,000 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 40,000 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 968,600 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 90,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด | 3,000,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา | 3,000,000 บาท |
| (15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 60,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 1,400,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,800,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,400,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 1,400,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,300,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 50,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 130,000 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 760,000 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 150,000 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **5,084,500 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **5,084,500 บาท**

| | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 763,400 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 350,300 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 2,670,800 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,300,000 บาท |

3. งบลงทุน **5,469,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,469,800 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,469,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 636,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 636,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง 540,000 บาท

(1.2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง 30,000 บาท

(1.3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง 66,800 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,531,000 บาท

| | |
|--|-------------------|
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 3,531,000 บาท |
| รวม 10 รายการ (รวม 214 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก แบบ A3 (Inkjet Printer) 5 เครื่อง | 75,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 40 เครื่อง | 1,040,000 บาท |
| (1.3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 6 เครื่อง | 120,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว - ดำ ขนาด A3 4 เครื่อง | 228,000 บาท |
| (1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 3 เครื่อง | 57,000 บาท |
| (1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 5 เครื่อง | 9,000 บาท |
| (1.7) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) 1 เครื่อง | 640,000 บาท |
| (1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 10 เครื่อง | 210,000 บาท |
| (1.9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 40 License | 152,000 บาท |
| (1.10) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 100 License | 1,000,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 102,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 102,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| (1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 17 ล้านพิกเซล 4 กล้อง | 63,000 บาท |
| (1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง | 39,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,200,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,200,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 2 ชุด | 1,000,000 บาท |
| (1.2) เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ชุด | 100,000 บาท |
| (1.3) เครื่องวัดความเข้มแสง 2 ชุด | 100,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 74,300 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 74,300 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension) | 33,000 บาท |

- | | |
|--|------------|
| 2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society | 36,300 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินทร์รูปของ AIT | 5,000 บาท |

5. งบรายจ่ายอื่น**70,907,000 บาท**

- | | |
|---|-------------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน | 1,037,000 บาท |
| 2) โครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,172,500,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,167,500,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 5,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ | 1,500,000 บาท |
| 4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล | 4,000,000 บาท |
| 5) โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล | 4,000,000 บาท |
| 6) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ | 4,000,000 บาท |
| 7) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ | 4,000,000 บาท |
| 8) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง | 4,000,000 บาท |
| 9) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 4,000,000 บาท |
| 10) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 4,000,000 บาท |
| 11) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ | 4,000,000 บาท |
| 12) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้ | 4,000,000 บาท |
| 13) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก | 4,000,000 บาท |
| 14) โครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารในรูปแบบ สัญญาแบบยินยอมพร้อมใจ (Voluntary Agreement) | 4,920,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 15) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ | 825,000 บาท |
| 16) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ | 5,745,000 บาท |
| 17) โครงการสาธิตการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุมประเภทอาหาร กลุ่มโรงงานน้ำแข็ง | 3,880,000 บาท |
| 18) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน | 3,000,000 บาท |
| 19) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบผลสำเร็จ | 5,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 266,350,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 261,350,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 5,000,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

649,642,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
เพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 189.0955 | 93.1594 | 293.1144 | 0.3800 | 73.8930 | 649.6423 |
| 1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน | 32.8513 | 5.4793 | 32.0010 | 0.3800 | 45.5530 | 116.2646 |
| 2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน | 100.0572 | 47.5969 | 229.6360 | - | 1.0000 | 378.2901 |
| 3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน | 17.4439 | 26.5992 | 30.8014 | - | 24.0000 | 98.8445 |
| 4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน | 38.7431 | 13.4840 | 0.6760 | - | 3.3400 | 56.2431 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ | KTOE | 21.2680 (16.6201) | 21.2680 | 21.2680 | 21.2680 | 21.2680 |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ | KTOE | 1.0570 (0.5167) | 1.0970 | 1.2140 | 1.3350 | 1.4580 |
| เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม | KTOE | 0.0071 (0.1753) | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 |
| เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตาม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 829.2124 | 1,931.0309 | 2,026.3286 | 2,163.1266 | 2,178.5284 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 414.6062 | 649.6423 | 1,013.6881 | 1,081.1871 | 1,088.8880 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 174.2259 | 189.0955 | 198.3751 | 208.1598 | 220.7902 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 64.5985 | 93.1594 | 120.2555 | 120.5295 | 120.5495 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 163.9018 | 293.1144 | 249.6775 | 262.8178 | 224.4683 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 11.5000 | 73.8930 | 445.0000 | 489.3000 | 522.7000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 414.6062 | 1,281.3886 | 1,012.6405 | 1,081.9395 | 1,089.6404 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 414.6062 | 1,281.3886 | 1,012.6405 | 1,081.9395 | 1,089.6404 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ | | 649,642,300 บาท |
| 1. งบบุคลากร | | 189,095,500 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | | 122,021,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | | 86,729,800 บาท |
| (1) อัตราเดิม 261 อัตรา | | 78,601,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 80,540,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,938,400 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 78,601,900 บาท | |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | | 2,434,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | | 4,074,600 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | | 1,510,500 บาท |
| (5) เงินพื้นที่พิเศษ | | 108,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | | 35,291,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 152 อัตรา | | 32,849,500 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | | 1,971,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | | 148,100 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | | 22,600 บาท |
| (5) เงินพื้นที่พิเศษ(ค่าจ้างประจำ) | | 300,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 67,074,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 67,074,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | | 64,814,700 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | | 2,259,800 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | | 93,159,400 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | | 87,602,600 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 86,850,200 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | 837,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | | 36,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | 911,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 250,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษ | | 354,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 554,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 200,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 354,400 บาท | |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง | | 609,600 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 22,770,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,520,200 บาท | |

| | |
|--|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | 6,750,200 บาท |
| เงินงบประมาณ | 22,770,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,200,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,900,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 158,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 27,043,600 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 190,000 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 44,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,353,800 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 522,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร | 3,000,000 บาท |
| (17) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3,000,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 3,000,000 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 2,500,000 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน | 2,500,000 บาท |
| (21) วัสดุสำนักงาน | 2,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,200,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 2,800,000 บาท |
| (22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,000,000 บาท |
| (23) วัสดุก่อสร้าง | 800,000 บาท |
| (24) วัสดุงานบ้านงานครัว | 70,000 บาท |
| (25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,780,000 บาท |
| (26) วัสดุสนามและการฝึก | 290,000 บาท |
| (27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 280,000 บาท |
| (28) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 150,000 บาท |
| (29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | 752,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,323,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 2,323,200 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 818,400 บาท |

| | |
|----------------------|-------------|
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 752,400 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 752,400 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 5,556,800 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,492,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 501,600 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 3,233,200 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 330,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 293,114,400 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 293,114,400 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,886,400 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 796,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 796,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง | 360,000 บาท |
| (1.2) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง | 36,000 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 400 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง | 180,000 บาท |
| (1.4) กระดานก๊อปปี้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic copyboard) พร้อมขาตั้ง 1 ชุด | 110,000 บาท |
| (1.5) กระดานสัมผัส (Interactive Whiteboard) พร้อมขาตั้ง 1 ชุด | 110,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 2,990,400 บาท |
| (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | 1,232,400 บาท |
| (2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน | 1,758,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 2,100,000 บาท |
| (1) ค่าซ่อมปรับปรุงเครื่องผลิตไปโอดีเซลชุมชน ขนาดกำลังผลิต 1,000 ลิตร 1 เครื่อง | 2,100,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 287,228,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดิน | 1,679,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,679,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู อ.พมพระ จ.ตาก | 1,679,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ | 4,000,000 บาท |
| (1) ค่าออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ห้วยแม่ป่าไผ่ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ | 2,000,000 บาท |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| (2) ค่าออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำแม่เงา อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ | | 2,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,000,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 8,000,000 บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | 27,781,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | - บาท |
| รวม 3 รายการ | | |
| (1.1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและการใช้งานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Pico Hydro) | | 1,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,000,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 9,000,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 7,200,000 บาท | |
| (1.2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองละอุ่น อ. ละอุ่น จ. ระนอง | | 7,225,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,275,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 7,225,000 บาท | |
| (1.3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หลวง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ | | 7,225,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,500,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,275,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 7,225,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| (2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ (ในเขตภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) | | 9,031,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,625,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,625,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,594,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 9,031,000 บาท | |
| (3) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ | | 2,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,500,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 12,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,500,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,000,000 บาท | |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 96,517,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 61,080,000 บาท |
| รวม 17 รายการ (รวม 906 หน่วย) | | |
| (1.1) ค่าบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 23 โครงการ | | 12,000,000 บาท |
| (1.2) ค่าบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 820 แห่ง | | 6,580,000 บาท |
| (1.3) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ | | 900,000 บาท |
| (1.4) ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 40 แห่ง | | 10,000,000 บาท |
| (1.5) ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิัดศักยภาพพลังงานลม | | 2,000,000 บาท |
| (1.6) ค่าซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง | | 3,500,000 บาท |
| (1.7) ค่าซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | | 2,500,000 บาท |
| (1.8) ค่าปรับปรุงอาคารโรงผลิตไบโอดีเซล (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จ.สงขลา) 1 หลัง | | 1,300,000 บาท |
| (1.9) ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย อาคาร 6 | | 100,000 บาท |
| (1.10) ค่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก | | 3,000,000 บาท |
| (1.11) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กิมหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ | | 3,200,000 บาท |

| | |
|--|----------------|
| (1.12) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ | 3,500,000 บาท |
| (1.13) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยมะลิ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก | 2,900,000 บาท |
| (1.14) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ | 3,800,000 บาท |
| (1.15) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่แอบ (ขุนแม่รวม) อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ | 1,200,000 บาท |
| (1.16) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านทุ่งต้นน้ำ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ | 1,100,000 บาท |
| (1.17) ค่าปรับปรุงระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้านหน้าโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล | 3,500,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงกำแพงป้องกันการพิบัติ บริเวณท่อ Headrace โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 20,200,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,000,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 36,000,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,400,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 20,200,000 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 10,400,000 บาท |
| (3) ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำลาดเขาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ | 15,237,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,937,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 17,937,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,700,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 15,237,000 บาท |
| 3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 6,350,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 6,350,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

| | |
|---|-----------------|
| (1.1) ค่าซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ขนาด 1 ครอบครัว) 1 หลัง และ ระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ อ.กงหรา จ.พัทลุง | 1,600,000 บาท |
| (1.2) ค่าซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1 หลัง | 1,000,000 บาท |
| (1.3) ค่าซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 3-4 (ขนาด 2 ครอบครัว) 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย | 1,850,000 บาท |
| (1.4) ค่าซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (ขนาด 4 ครอบครัว) 1 หลัง และระดับ 5-6 1 หลัง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก | 1,900,000 บาท |
| 3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 150,901,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 126,390,000 บาท |
| รวม 19 รายการ (รวม 136 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (1.2) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง | 16,700,000 บาท |
| (1.3) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 10 แห่ง | 12,000,000 บาท |
| (1.4) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน 10 แห่ง | 6,000,000 บาท |
| (1.5) ค่าติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่ผอง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา | 4,000,000 บาท |
| (1.6) ค่าจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ชนบท 10 แห่ง | 7,000,000 บาท |
| (1.7) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จ.เชียงใหม่) 6 ห้อง | 400,000 บาท |
| (1.8) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จ.สงขลา) 6 ห้อง | 400,000 บาท |
| (1.9) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช) 6 ห้อง | 400,000 บาท |
| (1.10) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 จ.พิษณุโลก) 6 ห้อง | 400,000 บาท |
| (1.11) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จ.สงขลา) 1 หลัง | 400,000 บาท |
| (1.12) ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และ ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 แห่ง | 16,780,000 บาท |
| (1.13) ค่าเครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 3 ชุด | 4,910,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (1.14) ค่าจัดตั้งระบบบอบแท้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมชุมชน ภาคเหนือ 10 แห่ง | 8,000,000 บาท |
| (1.15) ค่าจัดตั้งระบบบอบแท้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 แห่ง | 8,000,000 บาท |
| (1.16) ค่าจัดตั้งระบบบอบแท้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมชุมชน ภาคกลางและภาคตะวันออก 10 แห่ง | 8,000,000 บาท |
| (1.17) ค่าจัดตั้งระบบบอบแท้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมชุมชน ภาคใต้และภาคตะวันตก 10 แห่ง | 8,000,000 บาท |
| (1.18) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อขยายกำลังการผลิต 5 แห่ง | 5,000,000 บาท |
| (1.19) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล 10 แห่ง | 10,000,000 บาท |
| (2) ค่าก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการสาธิต | 24,511,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 380,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 380,000 บาท |
| 1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS) | 380,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 73,893,000 บาท |
| 1) โครงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป | 2,000,000 บาท |
| 2) โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ | 2,000,000 บาท |
| 3) โครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ | 1,985,000 บาท |
| 4) โครงการศึกษา พัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด | 3,000,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาการฝึกอบรมการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็กใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1,955,000 บาท |
| 6) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพกังหันลม | 2,985,000 บาท |
| 7) โครงการศึกษาค้นคว้าพลังงานรูปแบบใหม่ของประเทศ | 4,955,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 124,155,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 119,200,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 4,955,000 บาท |
| 8) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานและด้าน พลังงานทดแทน | 3,340,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,540,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 10,200,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 3,340,000 บาท |

| | |
|--|-------------------|
| 9) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีพลังงาน | 19,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,160,900,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 1,141,900,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 19,000,000 บาท |
| 10) โครงการพัฒนาศูนย์ต้นแบบชุมชนสีเขียว (Green Community) | 3,985,000 บาท |
| 11) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ | 5,000,000 บาท |
| 12) โครงการจัดทำร่างกฎกระทรวงแผนงเซลล์แสงอาทิตย์และร่างมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานปีที่ 1 | 1,000,000 บาท |
| 13) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน | 4,988,000 บาท |
| 14) ค่าจ้างศึกษากำหนดมาตรฐานของ Biomass Pellet เพื่อพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับอนาคต | 1,925,000 บาท |
| 15) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในใช้ก๊าซชีววมวล (Gas Engine) | 4,865,000 บาท |
| 16) โครงการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา (ปีที่ 2) | 2,955,000 บาท |
| 17) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานจากขยะ | 3,955,000 บาท |
| 18) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศ | 3,000,000 บาท |
| 19) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการศูนย์บัญชาการ (Situation Room) ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 1,000,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 91,647,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 94,937,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและบูรณาการแผนบริหารพลังงานของประเทศ
2. เสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนของประเทศ
3. เสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. กำกับ ติดตามและประเมินนโยบายแผนบริหารพลังงานของประเทศ
5. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของประเทศ
6. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,212.6478 | 2,215.9371 | 2,265.6046 | 2,271.9376 | 2,280.1096 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 91.6478 | 94.9371 | 144.6046 | 150.9376 | 159.1096 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |
| 1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่ เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของข้อเสนอแนะ นโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้พิจารณานโยบาย | ร้อยละ | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาส ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนบริหาร พลังงาน | ระดับ ความสำเร็จ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | 91.6478 | 137.4666 | 144.6394 | 151.6238 | 159.4826 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 91.6478 | 94.9371 | 144.6046 | 150.9376 | 159.1096 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน 94,937,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน | 2 | 0.9646 | 0.9646 | 0.3132 | 0.6264 | - |
| รวม | 2 | 0.9646 | 0.9646 | 0.3132 | 0.6264 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 651,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 313,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 39.5752 | 29.4089 | 3.9530 | - | 22.0000 | 94.9371 |
| 1. แผนงาน : ลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | 39.5752 | 29.4089 | 3.9530 | - | 22.0000 | 94.9371 |
| ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน | 39.5752 | 29.4089 | 3.9530 | - | 22.0000 | 94.9371 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ลดภาวะค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน 94,937,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 94,937,100 บาท

พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีนโยบาย แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 39.5752 | 29.4089 | 3.9530 | - | 22.0000 | 94.9371 |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย | 17.9459 | 7.1329 | - | - | 17.0000 | 42.0788 |
| 2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ | 3.8874 | 7.4981 | 3.9530 | - | 5.0000 | 20.3385 |
| 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ | 17.7419 | 14.7779 | - | - | - | 32.5198 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย และ มาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้าน | เรื่อง | 6 (6) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ | ร้อยละ | 100 (42) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ | ล้านบาท | 91.6478 (11.0365) | 137.4666 | 144.6394 | 151.6238 | 159.4826 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,212.6478 | 2,215.9371 | 2,265.6046 | 2,271.9376 | 2,280.1096 |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 91.6478 | 94.9371 | 144.6046 | 150.9376 | 159.1096 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 34.7639 | 39.5752 | 41.5542 | 43.6319 | 45.8135 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 30.0214 | 29.4089 | 40.9664 | 43.6943 | 46.7463 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2.8625 | 3.9530 | 3.5840 | 1.1114 | 1.0498 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 24.0000 | 22.0000 | 58.5000 | 62.5000 | 65.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |
| - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ | ล้านบาท | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 | 2,121.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน | 94,937,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 39,575,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 31,263,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 29,406,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม 80 อัตรา | 24,924,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 1,318,800 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 1,996,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 1,166,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 1,857,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา | 1,841,900 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 15,800 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,311,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,311,500 บาท |
| (1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป | 8,311,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 29,408,900 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 24,120,900 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 23,156,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,920,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 240,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,056,100 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 304,800 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 892,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 300,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 950,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,900,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,920,000 บาท |
| (10) ค่ารับรองและพิธีการ | 388,000 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 415,400 บาท |
| (12) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts | 950,000 บาท |
| (13) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกข้อมูล Reuters | 600,000 บาท |
| (14) ค่าเช่าระบบ E-learning | 200,000 บาท |
| (15) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกข้อมูล Global Data | 850,000 บาท |
| (16) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน | 200,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 1,850,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 390,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 50,000 บาท |

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 50,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 750,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 800,000 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 100,000 บาท |
| (24) วัสดุอื่น ๆ | | 80,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | 651,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,501,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 3,501,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 800,400 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 746,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 651,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 651,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 651,400 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน | | 313,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,566,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,566,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 313,200 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 313,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 313,200 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 626,400 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 5,288,000 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 2,280,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 130,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 1,078,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 1,600,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | | 200,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 3,953,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 3,953,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 3,953,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 3,953,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 3,953,000 บาท |
| รวม 16 รายการ (รวม 105 หน่วย) | | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สำหรับเครือข่าย 3 เครื่อง | | 57,000 บาท |
| (1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า (750 VA) 30 เครื่อง | | 54,000 บาท |
| (1.3) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สี (A3) 1 เครื่อง | | 100,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 | 320,000 บาท |
| (1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 30 49 | 780,000 บาท |
| (1.6) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาว-ดำ แบบเครือข่าย แบบที่ 2 7 7 | 287,000 บาท |
| (1.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | 21,000 บาท |
| (1.8) อุปกรณ์สำหรับสำรองข้อมูลระบบ 2 2 | 60,000 บาท |
| (1.9) อุปกรณ์ควบคุมหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 45,000 บาท |
| (1.10) ระบบ Antivirus สำหรับเครื่อง Server, Client และ Mail | 250,000 บาท |
| (1.11) ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) | 450,000 บาท |
| (1.12) ระบบเครือข่าย LAN ความเร็วสูง | 850,000 บาท |
| (1.13) ระบบสำรองข้อมูลยามฉุกเฉินนอกสถานที่ (Backup Site) | 500,000 บาท |
| (1.14) โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 30 1 | 114,000 บาท |
| (1.15) โปรแกรมสำเร็จรูป Acrobat Professional 2 59 | 30,000 บาท |
| (1.16) โปรแกรมสำเร็จรูป Adobe Photoshop | 35,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 22,000,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการวางแผนและพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทย | 5,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทด้านพลังงานของประเทศ 20 ปี ระยะที่ 2 | 7,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำแบบจำลองการพยากรณ์และสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง | 5,000,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 19,580,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 19,714,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.5803 | 19.7144 | 20.3750 | 20.1752 | 20.1328 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.5803 | 19.7144 | 20.3750 | 20.1752 | 20.1328 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าร้อยละ X+0.55 (X คือ อัตราผลตอบแทนเงินฝากเป้าหมายเฉลี่ยจากธนาคารที่องค์กรฯ ทำธุรกรรมด้วยในปีงบประมาณรายจ่ายปีนั้นๆ) | ร้อยละ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน | วันทำการ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.5803 | 19.7144 | 20.3750 | 20.1752 | 20.1328 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน 19,714,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 | 2.6847 | 2.6847 | 2.6847 | - | - |
| รวม | 1 | 2.6847 | 2.6847 | 2.6847 | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,684,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 19.7144 | - | 19.7144 |
| 1. แผนงาน : ลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | - | - | - | 19.7144 | - | 19.7144 |
| ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | - | 19.7144 | - | 19.7144 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|----------------|
| 7.1 แผนงาน : ลดภาวะค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | 19,714,400 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | 19,714,400 บาท |

วัตถุประสงค์ :

เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 19.7144 | - | 19.7144 |
| 1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน | - | - | - | 19.7144 | - | 19.7144 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จัดหาเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าราคาตลาด S+0.40 (S คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร | ร้อยละ | 0.4 (0.32) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| เชิงคุณภาพ : จัดหาดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าราคาตลาด X+0.55(X คือ อัตราผลตอบแทนเงินฝากเป้าหมาย | ร้อยละ | 0.55 (1) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| เชิงเวลา : การจ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ภายในระยะเวลาที่ | วันทำการ | 4 (4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 19.5803 | 19.7144 | 20.3750 | 20.1752 | 20.1328 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 19.5803 | 19.7144 | 20.3750 | 20.1752 | 20.1328 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 19.5803 | 19.7144 | 20.3750 | 20.1752 | 20.1328 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง | | 19,714,400 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | | 19,714,400 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | | 19,714,400 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 11,452,900 บาท |
| 1 เงินเดือน | | 11,452,900 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 11,452,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | | 8,261,500 บาท |
| 1 ค่าตอบแทน | | 1,420,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน) | | 1,420,000 บาท |
| 2 ค่าใช้สอย | | 5,618,200 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน | | 2,684,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,054,100 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,054,100 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,684,700 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,684,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,684,700 บาท | |
| (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน) | | 2,933,500 บาท |
| 3 ค่าสาธารณูปโภค | | 828,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน) | | 828,000 บาท |
| 4 ค่าวัสดุ | | 395,300 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ไม่ผูกพัน) | | 395,300 บาท |

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

6,592,851,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

7,430,322,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม 2. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลก 3. การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม 4. การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม 5. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ประกอบการ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 6,614.9517 | 7,453.3226 | 7,356.0254 | 7,399.8078 | 6,706.4792 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 6,592.8517 | 7,430.3226 | 7,332.0254 | 7,374.8078 | 6,680.4792 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| 1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 10 | 10 | 10 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | | 15.4000 | 20.0000 | 20.0000 | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC | ราย | | 17000 | 19000 | 20000 | 19000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 114.0000 | 413.1692 | 534.1701 | 561.9041 | 124.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรที่รับจํานำเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตรที่รับจํานำเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 235.6830 | 243.3098 | 204.6778 | 204.6778 | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้ามากขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าส่งออกของไทย | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิพิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออกของสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 3,079.7657 | 3,364.8424 | 3,116.7524 | 3,103.2412 | 3,117.5648 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. เกษตรกรกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2548-2550) | ร้อยละ | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 |

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 487.4342 | 489.6071 | 444.3404 | 454.8390 | 465.9676 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 6. ธุรกิจและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการค้า เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น | ราย | 12600 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความง่ายในการประกอบ ธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น | อันดับ | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความง่ายในการประกอบ ธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศดีขึ้น | อันดับ | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,299.1497 | 2,375.1152 | 2,432.5427 | 2,437.3487 | 2,373.3968 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| -เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| 7. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 270.1691 | 335.6789 | 340.7420 | 353.9970 | 360.2500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 8. ประชาชนได้รับการดูแลที่เป็นธรรมจากการส่งเสริม การแข่งขันทางการค้า | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของรายจ่ายประชาชนในการ ซื้อสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพลดลง | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 106.6500 | 193.2000 | 238.8000 | 238.8000 | 238.8000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

| | | |
|--|----------------------|------------|
| รวมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน | 7,430,322,600 | บาท |
| ส่วนราชการ | 6,968,775,100 | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 1,209,843,500 | บาท |
| 2. กรมการค้าต่างประเทศ | 491,069,600 | บาท |
| 3. กรมการค้าภายใน | 1,232,821,100 | บาท |
| 4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 388,234,300 | บาท |
| 5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 313,188,500 | บาท |
| 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 583,663,400 | บาท |
| 7. กรมส่งเสริมการค้าส่งออก | 2,749,954,700 | บาท |
| องค์การมหาชน | 461,547,500 | บาท |
| 1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) | 335,678,900 | บาท |
| 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) | 125,868,600 | บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | 2.5105 | 2.5105 | 1.9155 | 2.9810 | - |
| 2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 1.0846 | 0.7366 | 0.7366 | 1.4732 | - |
| 3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 17.7020 | 70.8080 | - | - | - |
| 4. กรมส่งเสริมการค้าส่งออก | 250.0869 | 204.3184 | 73.8812 | 47.2601 | - |
| รวม | 271.3840 | 278.3735 | 76.5333 | 51.7143 | - |

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

| | |
|-------------------------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 | 1,138,225,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 | 1,209,843,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศแบบบูรณาการให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ของกระทรวง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
- ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพาณิชย์ของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก
- สร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,138.2253 | 1,209.8435 | 1,297.1999 | 1,328.9151 | 1,025.8139 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,138.2253 | 1,209.8435 | 1,297.1999 | 1,328.9151 | 1,025.8139 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันทาง การค้าได้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ให้บริการ ไปใช้ประโยชน์ | ราย | 3,900 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,024.2253 | 1,047.4435 | 1,077.1999 | 1,108.9151 | 1,025.8139 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพทางการค้าเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยอดจำหน่ายสินค้าของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | | 10 | 10 | 10 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการและประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่ | ร้อยละ | | 70 | 70 | 70 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.4000 | 20.0000 | 20.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 114.0000 | 147.0000 | 200.0000 | 200.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 15,400,000 บาท |
| 2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 147,000,000 บาท |
| 3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 1,047,443,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ | 3 | 2.5105 | 2.5105 | 1.9155 | 2.9810 | - |
| รวม | 3 | 2.5105 | 2.5105 | 1.9155 | 2.9810 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,866,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 643,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 480.5326 | 310.5183 | 29.8926 | - | 388.9000 | 1,209.8435 |
| 1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 15.4000 | 15.4000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 15.4000 | 15.4000 |
| 2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | - | 147.0000 | 147.0000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน | - | - | - | - | 147.0000 | 147.0000 |
| 3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | 480.5326 | 310.5183 | 29.8926 | - | 226.5000 | 1,047.4435 |
| ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์ | 480.5326 | 310.5183 | 29.8926 | - | 158.5000 | 979.4435 |
| โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด | - | - | - | - | 68.0000 | 68.0000 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,400,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,400,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาสินค้าสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้านให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 2) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยให้สามารถบริหารจัดการร้านตามมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากล 3) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและบริการในด้านการตลาด การบริหารจัดการธุรกิจการค้า การใช้สิทธิประโยชน์จากกรอบกติกาททางการค้าต่างๆ 4) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 5) พัฒนาคุณภาพผลไม้ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 58,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 15.4000 | 15.4000 |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ/สินค้า/บริการ ใน | - | - | - | - | 15.4000 | 15.4000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการ | ราย | (-) | 650 | 650 | 650 | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและร้านอาหารมุสลิมต้นแบบ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด | ชิ้น/ร้าน | (-) | 50/50 | 60/70 | 60/70 | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับ | ร้อยละ | (-) | 70 | 70 | 70 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 15.4000 | 20.0000 | 20.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.4000 | 20.0000 | 20.0000 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 15.4000 | 20.0000 | 20.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 15,400,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 15,400,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้ | 15,400,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| 7.2 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 147,000,000 บาท |
| 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน | 147,000,000 บาท |

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1)เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้าในประเทศให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน 2)เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการค้าสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด/ภาคเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC 3)เชื่อมโยงการค้าการลงทุนสินค้าและบริการเป้าหมายในกลุ่มจังหวัด และใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ AEC 4)พัฒนาและเพิ่มมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด/ภาค และการค้าผ่านตลาดชายแดน 5)พัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและการค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

| | |
|---|------------------------|
| 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 814,000,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 814,000,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 147.0000 | 147.0000 |
| 1. พัฒนา สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุน | - | - | - | - | 40.0000 | 40.0000 |
| 2. พัฒนาตลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคม | - | - | - | - | 77.0000 | 77.0000 |
| 3. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสู่สากล | - | - | - | - | 30.0000 | 30.0000 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมียอดขาย | ร้อยละ | 5 (-) | 7 | 10 | 10 | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ | ร้อยละ | 75 (-) | 75 | 75 | 75 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 264.0000 | 147.0000 | 200.0000 | 200.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 264.0000 | 147.0000 | 200.0000 | 200.0000 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 264.0000 | 147.0000 | 200.0000 | 200.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน | 147,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 147,000,000 บาท |
| 1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน | 147,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 1,047,443,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ 979,443,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อเสนอแนะข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางการพัฒนาการค้า และสัมฤทธิ์ผลของกระทรวงพาณิชย์2) เพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งการค้าเงินธุรกิจของไทยในต่างประเทศ3) เพื่อส่งเสริม/พัฒนาขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการค้า4) เพื่อพัฒนาข้อมูลระบบราคา ดัชนีเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งการวิเคราะห์ และพยากรณ์เศรษฐกิจการพาณิชย์เชิงลึกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 5) เพื่อเผยแพร่ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้าแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้สามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน6) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบุคลากร ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 480.5326 | 310.5183 | 29.8926 | - | 158.5000 | 979.4435 |
| 1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน | 26.9772 | 16.6036 | - | - | 5.0000 | 48.5808 |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน | 151.5350 | 111.3124 | 15.8650 | - | 61.0000 | 339.7124 |
| 3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหา | 210.2172 | 65.6400 | - | - | 65.5000 | 341.3572 |
| 4. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ และสร้างความเข้าใจด้านการค้าแก่ประชาชน | 43.7421 | 86.5609 | 7.5276 | - | 6.0000 | 143.8306 |
| 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและ | 35.6397 | 27.4815 | 6.5000 | - | 12.5000 | 82.1212 |
| 6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการค้า การตลาด และการเพิ่มขีด | 12.4214 | 2.9199 | - | - | 8.5000 | 23.8413 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ | เรื่อง | 10 (9) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 970.7253 | 979.4435 | 984.1999 | 1,008.1651 | 1,025.8139 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 970.7253 | 979.4435 | 984.1999 | 1,008.1651 | 1,025.8139 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 464.5384 | 480.5326 | 504.5590 | 529.7952 | 560.0887 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 288.7008 | 310.5183 | 312.8609 | 311.5899 | 312.4452 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 27.0861 | 29.8926 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 190.4000 | 158.5000 | 166.7800 | 166.7800 | 153.2800 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ | 979,443,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 480,532,600 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 430,868,600 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 400,090,700 บาท |
| (1) อัตราเดิม 826 อัตรา | 400,090,700 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 30,777,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 185 อัตรา | 30,777,900 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 45,840,400 บาท |
| 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 45,840,400 บาท |
| (1) ค่าจ้างรายเดือน 35 อัตรา | 45,840,400 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,823,600 บาท |
| 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,823,600 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,823,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 310,518,300 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 255,056,400 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 252,545,900 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,425,600 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 60,613,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 6,924,200 บาท |
| (4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | 9,178,400 บาท |
| (5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 3,434,400 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น | 1,423,600 บาท |
| (7) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ | 6,098,000 บาท |
| (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ใน ต่างประเทศ | 3,500,000 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 9,086,200 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,067,200 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,239,100 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,874,000 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 92,067,800 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 950,000 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,416,600 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 191,200 บาท |
| (17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 4,750,000 บาท |
| (18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 4,800,000 บาท |
| (19) ค่าเบี้ยประกัน | 1,257,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 3,355,300 บาท |
| (21) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ | 15,514,600 บาท |
| (22) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน | 722,200 บาท |
| (23) วัสดุสำนักงาน | 3,577,500 บาท |
| (24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,250,000 บาท |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว | 473,200 บาท |
| (26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 305,600 บาท |
| (27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 692,800 บาท |
| (28) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,358,400 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน | 643,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,218,500 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 3,218,500 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 643,700 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 643,700 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 643,700 บาท |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,287,400 บาท |
| (3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน | 1,020,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,060,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 3,060,000 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 595,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,020,000 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,020,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 425,000 บาท |
| (4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี 2 คัน | 846,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,234,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 4,234,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 846,800 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 846,800 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 846,800 บาท |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,693,600 บาท |

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

55,461,900 บาท

| | |
|-----------------|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 9,822,100 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 2,192,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 9,419,600 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 30,400,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 3,628,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 29,892,600 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 29,892,600 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 16,327,600 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 5,800,000 บาท |
| (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน 1 คัน | 2,400,000 บาท |
| (2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ กรุงเจนีวา 1 คัน | 3,400,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,527,600 บาท |
| (1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |
| (2) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ | 4,527,600 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 13,565,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 13,565,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 3,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 แห่ง | 3,500,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 1 แห่ง | 10,065,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 158,500,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 61,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 4,500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ | 35,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน | 30,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ | 8,500,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า | 9,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล | 5,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพาณิชย์ | 5,000,000 บาท |

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

68,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาให้ศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ(2) เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการช่วยทำงานในระดับพื้นที่(3) เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดและประเทศให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการค้าผ่านกลไกการค้าและกติกาด้านการค้า(4) เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ มีการเจริญเติบโตและขยายตัวในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ

316,250,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 68.0000 | 68.0000 |
| 1. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค | - | - | - | - | 24.0000 | 24.0000 |
| 2. บริหารจัดการด้านการตลาดจังหวัด | - | - | - | - | 44.0000 | 44.0000 |

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ราย | 1,500 (-) | 1,600 | 1,700 | 1,800 | |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด | ร้อยละ | 75 (-) | 75 | 75 | 75 | |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเบื้องต้นผ่านศูนย์เศรษฐกิจการค้า | นาที/คน | 15 (-) | 15 | 15 | 15 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 53.5000 | 68.0000 | 93.0000 | 100.7500 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 53.5000 | 68.0000 | 93.0000 | 100.7500 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 53.5000 | 68.0000 | 93.0000 | 100.7500 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด | 68,000,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 68,000,000 บาท |
| 1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด | 68,000,000 บาท |

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 414,959,300 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 491,069,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย

2. พันธกิจ

1. สร้างและรักษาประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
2. อำนวยความสะดวกทางการค้า ให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 414.9593 | 491.0696 | 429.7980 | 494.6986 | 453.0763 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 414.9593 | 491.0696 | 429.7980 | 494.6986 | 453.0763 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ | ร้อยละ | | 80 | 80 | 80 | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อการจัดตั้งสำนักงานการค้าต่างประเทศในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติม | ร้อยละ | | 75 | 75 | 75 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 13.7800 | 21.8300 | 21.8300 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้ประกอบการ (โกดังกลาง/ไซโล) ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่รับจําหน่ายมีประสิทธิภาพเพื่อป้องปรามการกระทำผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจําหน่าย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการตรวจสอบโกดังกลาง/ไซโล ทุกจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการรับจําหน่ายผลผลิตสินค้าทางการเกษตรกับ อคส./อ.ต.ก | ร้อยละ | | 100 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ที่สุ่มเก็บตัวอย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด | ร้อยละ | | 80 | | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 39.6320 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| 3. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด | ร้อยละ | | 3 | 5 | 7 | 9 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 414.9593 | 437.6576 | 407.9680 | 472.8686 | 453.0763 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 13,780,000 บาท |
| 2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | 39,632,000 บาท |
| 3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 437,657,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 241.7061 | 71.9410 | 21.9850 | 0.6000 | 154.8375 | 491.0696 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | - | 13.7800 | 13.7800 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 13.7800 | 13.7800 |
| 2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคา สินค้าเกษตร | - | - | - | - | 39.6320 | 39.6320 |
| โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบ คุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทาง การเกษตร ปีการผลิต 2555/56 ตาม นโยบายรัฐบาล | - | - | - | - | 39.6320 | 39.6320 |
| 3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | 241.7061 | 71.9410 | 21.9850 | 0.6000 | 101.4255 | 437.6576 |
| ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก | 241.7061 | 71.9410 | 21.9850 | 0.6000 | 101.4255 | 437.6576 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** **13,780,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** **13,780,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออกในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและเสริมสร้างกลไกการจัดระเบียบบริหารการค้าให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **57,440,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 57,440,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 13.7800 | 13.7800 |
| 1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการค้าเชิงรุกและเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | - | 13.7800 | 13.7800 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|-------------|--------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ | กลุ่มสินค้า | (-) | 4 | 4 | 4 | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัด | ร้อยละ | (-) | 75 | 75 | 75 | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 13.7800 | 21.8300 | 21.8300 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 13.7800 | 21.8300 | 21.8300 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 13.7800 | 21.8300 | 21.8300 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 13,780,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 13,780,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการคำร้องรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | 3,830,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระยะที่ 2 | 3,950,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 6,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 39,632,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ปี 39,632,000 บาท

การผลิต 2555/56 ตามนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของรัฐบาล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด (โกดังกลาง/ไซโลสินค้าเกษตรที่ อคส./อตก. เข้าจัดเก็บผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ร่วมโครงการรับจำนำของรัฐบาล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,632,000 บาท

- เงินงบประมาณ 39,632,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 39.6320 | 39.6320 |
| 1. การตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 39.6320 | 39.6320 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่เก็บไว้ ณ โกดังกลาง/ไซโลที่เข้าร่วมโครงการกับ อคส./อตก. | ร้อยละ | (-) | 95 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกำกับดูแลบริษัทเซอร์เวย์ที่เป็นคู่สัญญากับ อคส./อตก. ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการรับจำนำสินค้าทางการเกษตรตามนโยบาย | ร้อยละ | (-) | 90 | | | |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สุ่มเก็บตัวอย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | (-) | 80 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|----------------|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 39.6320 | - | - | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 39.6320 | - | - | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 39.6320 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/56 | 39,632,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 39,632,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ปีการผลิต 2555/56 ตามนโยบายรัฐบาล | 39,632,000 บาท |

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 437,657,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 437,657,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมปกป้องอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 241.7061 | 71.9410 | 21.9850 | 0.6000 | 101.4255 | 437.6576 |
| 1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ | 36.8346 | 10.9122 | - | - | 27.2196 | 74.9664 |
| 2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า | 73.2307 | 17.3041 | - | - | 67.0600 | 157.5948 |
| 3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า | 131.6408 | 43.7247 | 21.9850 | 0.6000 | 7.1459 | 205.0964 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญเพื่อการส่งออกและ | ฉบับ | 1,130,000 (486,816) | 1,030,000 | 1,020,000 | 1,010,000 | 950,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประเด็นปัญหาทางการค้าที่ได้เข้าไปดำเนินการปกป้องและแก้ไขปัญหา | ร้อยละ | (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 414.9593 | 437.6576 | 407.9680 | 472.8686 | 453.0763 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 414.9593 | 437.6576 | 407.9680 | 472.8686 | 453.0763 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 225.9122 | 241.7061 | 250.2611 | 264.6561 | 279.6259 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 61.8324 | 71.9410 | 73.4280 | 73.9336 | 74.1715 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 34.6717 | 21.9850 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.8000 | 0.6000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 91.7430 | 101.4255 | 83.4789 | 133.4789 | 98.4789 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก | 437,657,600 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 241,706,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 235,471,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 222,136,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 208,629,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 2,913,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 6,574,900 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 3,011,400 บาท |
| (5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนิติกร | 1,008,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 13,334,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 12,490,100 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 749,300 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 63,700 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 31,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,235,100 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,235,100 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 5,362,200 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ | 872,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 71,941,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 63,012,700 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 63,012,700 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,870,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 2,274,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,188,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 2,588,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 609,600 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,750,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,395,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,650,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,200,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 480,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,700,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,700,000 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 165,000 บาท |
| (14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 2,000,000 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 268,100 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 9,890,000 บาท |
| (17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 1,000,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 1,100,000 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 1,300,000 บาท |
| (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,100,000 บาท |
| (21) วัสดุงานบ้านงานครัว | 650,000 บาท |
| (22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 870,000 บาท |
| (23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 100,000 บาท |
| (24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,523,000 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,220,000 บาท |
| (26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 420,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 8,928,300 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 8,928,300 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 5,420,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 200,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,508,300 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 600,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,200,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 21,985,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,985,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 21,985,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 19,485,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,920,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 125 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 30หน้า/นาที และพิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ 20 เครื่อง | 260,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 25 เครื่อง | 550,000 บาท |
| (1.3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 30 เครื่อง | 780,000 บาท |
| (1.4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 30 เครื่อง | 930,000 บาท |
| (1.5) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 20 เครื่อง | 400,000 บาท |
| (2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน AD/CVD/SG Systems 1 ระบบ | 5,720,000 บาท |
| (3) ระบบตรวจพิสูจน์ถิ่นกำเนิดสินค้าและติดตามสถานการณ์การนำเข้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า 1 ระบบ | 6,345,000 บาท |

| | |
|---|------------------------|
| (4) พัฒนาระบบใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้ารถยนต์ 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| (5) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพระบบสารสนเทศ(IS Audit) 1 ระบบ | 2,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2,500,000 บาท |
| (1) ระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ | 2,500,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 600,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 600,000 บาท |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การกาพระหว่างประเทศ | 600,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 101,425,500 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 15,105,500 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 860,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า | 55,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก | 2,700,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ | 2,600,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง | 1,400,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference) | 7,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย | 2,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายการรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) | 3,500,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนและภูมิภาคอย่างยั่งยืน | 3,260,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายจัดประชุม Thailand Rice Convontion 2013 | 8,000,000 บาท |

กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 1,135,540,600 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 1,232,821,100 บาท |

1. วิสัยทัศน์

กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
2. กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
3. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 1,135.5406 | 1,232.8211 | 1,176.9716 | 1,198.6422 | 1,016.9354 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 1,135.5406 | 1,232.8211 | 1,176.9716 | 1,198.6422 | 1,016.9354 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ประชาชนสามารถลดรายจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด | ครั้ง | 635 | 937 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง | ร้อยละ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 106.6500 | 193.2000 | 238.8000 | 238.8000 | 238.8000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรที่รับจำหน่ายเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของราคาสินค้าเกษตรเป้าหมายมีราคาเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 235.6830 | 203.6778 | 204.6778 | 204.6778 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 3. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่อง/ หีบห่อ | 2,290,624 | 2,575,544 | 2,882,544 | 2,882,544 | 2,882,544 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม | คน | 460 | 465 | 470 | 480 | 490 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 96 | 96.25 | 96.50 | 96.75 | 97 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน | ร้อยละ | 99 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องซึ่งตวงวัดและสินค้าที่บัพที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย | ร้อยละ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 251.8434 | 292.9030 | 239.2572 | 248.2125 | 257.7052 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 4. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเรื่องที่เกิดจาก วิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จตามนิยาม | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น | ร้อยละ | 92.18 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 91.01 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 53.9300 | 53.4332 | 49.8962 | 52.1129 | 54.4626 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 5. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคา | รายการ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขาย | สินค้า | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน | ร้อยละ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 487.4342 | 489.6071 | 444.3404 | 454.8390 | 465.9676 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

| | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | 193,200,000 บาท |
| 2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | 203,677,800 บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 489,607,100 บาท |
| 4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 346,336,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 340.7344 | 403.4061 | 78.3645 | 159.0077 | 251.3084 | 1,232.8211 |
| 1. แผนงาน : ลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | - | 193.2000 | - | - | - | 193.2000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการชงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน | - | 193.2000 | - | - | - | 193.2000 |
| 2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 203.6778 | 203.6778 |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้า เกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร | - | - | - | - | 203.6778 | 203.6778 |
| 3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 165.0731 | 109.8848 | 25.9655 | 157.3797 | 31.3040 | 489.6071 |
| ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร | 165.0731 | 109.8848 | 25.9655 | 157.3797 | 31.3040 | 489.6071 |
| 4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | 175.6613 | 100.3213 | 52.3990 | 1.6280 | 16.3266 | 346.3362 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค | 140.8073 | 87.4985 | 50.3990 | 1.6280 | 12.5702 | 292.9030 |
| ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้า อย่างเป็นธรรม | 34.8540 | 12.8228 | 2.0000 | - | 3.7564 | 53.4332 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-------------------|
| 7.1 แผนงาน : ลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน | 193,200,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน | 193,200,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนทั่วประเทศชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่ม มากขึ้น | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ทั่วประเทศ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 1,016,250,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 1,016,250,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | 193.2000 | - | - | - | 193.2000 |
| 1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | - | 193.2000 | - | - | - | 193.2000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภค | ครั้ง | 635 (472) | 937 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมาย ที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง | ร้อยละ | 20 (30) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 211.4500 | 193.2000 | 238.8000 | 238.8000 | 238.8000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 211.4500 | 193.2000 | 238.8000 | 238.8000 | 238.8000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 211.4500 | 193.2000 | 238.8000 | 238.8000 | 238.8000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน | 193,200,000 บาท |
| 1. งบดำเนินงาน | 193,200,000 บาท |
| 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 193,200,000 บาท |
| 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 193,200,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 193,200,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 203,677,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร 203,677,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับทราบนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรวางระบบการตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การรับจำนำ ป้องกันการฉ้อโกง ให้การดำเนินการโครงการรับจำนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 849,716,400 บาท

- เงินงบประมาณ 849,716,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 203.6778 | 203.6778 |
| 1. เพิ่มประสิทธิภาพการรับจำนำสินค้าเกษตร | - | - | - | - | 203.6778 | 203.6778 |

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วม | ร้อยละ | 60 (34.52) | 25 | 25 | 25 | |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของราคาสินค้าเกษตรเป้าหมายมีราคา | ร้อยละ | 10 (24.98) | 10 | 10 | 10 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 235.6830 | 203.6778 | 204.6778 | 204.6778 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 235.6830 | 203.6778 | 204.6778 | 204.6778 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 235.6830 | 203.6778 | 204.6778 | 204.6778 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร

203,677,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

203,677,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร

203,677,800 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

489,607,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

489,607,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 165.0731 | 109.8848 | 25.9655 | 157.3797 | 31.3040 | 489.6071 |
| 1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์ | 140.2240 | 84.7028 | 25.9655 | 157.3797 | 27.1350 | 435.4070 |
| 2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร | 24.8491 | 25.1820 | - | - | 4.1690 | 54.2001 |

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษาระดับ | รายการ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนของสินค้าเป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขาย | สินค้า | 10 (3) | 10 | 12 | 14 | 16 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน | ร้อยละ | 15 (15) | 20 | 25 | 30 | 35 |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (12) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 487.4342 | 489.6071 | 444.3404 | 454.8390 | 465.9676 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 487.4342 | 489.6071 | 444.3404 | 454.8390 | 465.9676 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 157.9100 | 165.0731 | 174.9774 | 185.4760 | 196.6046 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 109.0163 | 109.8848 | 110.9833 | 110.9833 | 110.9833 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 33.9327 | 25.9655 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 153.9361 | 157.3797 | 158.3797 | 158.3797 | 158.3797 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 32.6391 | 31.3040 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร | 489,607,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 165,073,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 164,344,200 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 149,531,300 บาท |
| (1) อัตราเดิม 416 อัตรา | 139,063,880 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 11 อัตรา | 1,368,000 บาท |
| (3) เงิน พ.ส.ร. | 41,300 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 117 อัตรา | 5,820,000 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 110 อัตรา | 2,948,580 บาท |
| (6) เงินค่าตอบแทนรายเดือน(8) | 289,540 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 14,812,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม 72 อัตรา | 14,701,530 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. 3 อัตรา | 90,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1 อัตรา | 13,420 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา | 7,950 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 728,900 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 728,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา | 699,920 บาท |
| (2) เงินเลื่อนค่าจ้าง 2 อัตรา | 15,480 บาท |
| (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ | 13,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 109,884,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 101,131,800 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 101,131,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,058,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 9,682,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 1,068,800 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 83,400 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น | 1,927,900 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 7,052,500 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,864,700 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,032,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,445,200 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 33,509,200 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,540,000 บาท |
| (13) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,500,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 20,059,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 524,400 บาท |
| (16) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ | 54,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 3,245,800 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,213,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 725,600 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 110,000 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 800,000 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 200,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,219,500 บาท |
| (24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,420,800 บาท |
| (25) วัสดุสิ่งพิมพ์ | 500,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 8,753,000 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 8,753,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 3,120,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 27,000 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,224,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 4,382,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 25,965,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 25,965,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 25,677,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 9,894,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,894,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคป 11 คัน | 8,657,000 บาท |
| (1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 33 คัน | 1,237,500 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,783,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,700,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 395 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 100 เครื่อง | 3,100,000 บาท |
| (1.2) เครื่อง Scanner 15 เครื่อง | 300,000 บาท |
| (1.3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน 200 ชุด | 1,900,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A4 40 เครื่อง | 1,640,000 บาท |
| (1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี แบบ Network A4 40 เครื่อง | 760,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (2) พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (ระยะที่ 2) 1 ระบบ | 5,300,000 บาท |
| (3) พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 1 ระบบ | 2,783,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 288,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 288,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 288,000 บาท |
| (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานค้าภายในอุตรธานี 1 แห่ง | 288,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 157,379,700 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 157,379,700 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 89,059,600 บาท |
| 1 เงินเดือน | 89,059,600 บาท |
| (1) รายการเงินเดือนสำหรับ กสล. | 37,344,000 บาท |
| (2) รายการเงินเดือนสำหรับ ตสส. | 51,715,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 66,432,100 บาท |
| 1 ค่าตอบแทน | 17,500,500 บาท |
| (1) รายการค่าตอบแทนสำหรับ กสล. | 7,877,400 บาท |
| (2) รายการค่าตอบแทนสำหรับ ตสส. | 9,623,100 บาท |
| 2 ค่าใช้สอย | 46,009,600 บาท |
| (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 11,102,400 บาท |
| (2) รายการค่าใช้สอยสำหรับ กสล. | 5,333,200 บาท |
| (3) รายการค่าใช้สอยสำหรับ ตสส. | 29,574,000 บาท |
| 3 ค่าสาธารณูปโภค | 2,922,000 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,376,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 422,400 บาท |
| (3) ค่าไฟฟ้า | 1,123,400 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 1,888,000 บาท |
| (1) พัฒนาระบบและขยายช่องทางการสื่อสารและกระจายข้อมูล 1 ระบบ | 1,888,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 31,304,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และผลไม้ | 3,825,000 บาท |
| 3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรให้กับเกษตรกร | 1,755,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อวางระบบ GMP และ HACCP | 2,414,000 บาท |

- | | |
|--|----------------|
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบการ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น | 1,860,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 18,450,000 บาท |

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน

346,336,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

292,903,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 140.8073 | 87.4985 | 50.3990 | 1.6280 | 12.5702 | 292.9030 |
| 1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตรงวัด | 85.7569 | 61.5344 | 50.3990 | 1.6280 | 12.5702 | 211.8885 |
| 2. เสริมสร้างธรรมภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร | 55.0504 | 25.9641 | - | - | - | 81.0145 |

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องซึ่งตรงวัดและสินค้าที่บ่อบำบัด | เครื่อง/หีบห่อ | 2,290,624 (2,067,645) | 2,575,544 | 2,882,544 | 2,882,544 | 2,882,544 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคาเฝ้า | คน | 460 (460) | 465 | 470 | 480 | 490 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 96 (98.60) | 96.25 | 96.50 | 96.75 | 97.00 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มี | ร้อยละ | 99 (100) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องซึ่งตรงวัดและสินค้าที่บ่อบำบัด ที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย | ร้อยละ | 98 (99.70) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (12) | 12 | 12 | 12 | 12 |

| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 251.8434 | 292.9030 | 239.2572 | 248.2125 | 257.7052 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 251.8434 | 292.9030 | 239.2572 | 248.2125 | 257.7052 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 139.4049 | 140.8073 | 149.2557 | 158.2110 | 167.7037 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 84.5482 | 87.4985 | 88.3735 | 88.3735 | 88.3735 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 19.1333 | 50.3990 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.6170 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6280 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 7.1400 | 12.5702 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

292,903,000 บาท

1. งบบุคลากร

140,807,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

138,964,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

123,694,600 บาท

| | |
|---|-----------------|
| (1) อัตราเดิม 347 อัตรา | 116,717,380 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 7 อัตรา | 837,600 บาท |
| (3) เงิน ส.ป.พ. | 60,000 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 61 อัตรา | 3,105,600 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 71 อัตรา | 2,196,940 บาท |
| (6) เงิน พ.ต.ก. 14 อัตรา | 738,000 บาท |
| (7) เงินค่าตอบแทนรายเดือน(8) | 39,080 บาท |

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

15,269,600 บาท

| | |
|---|----------------|
| (1) อัตราเดิม 75 อัตรา | 15,118,350 บาท |
| (2) เงิน ส.ป.พ. 1 อัตรา | 30,000 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 9 อัตรา | 84,250 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา | 37,000 บาท |

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,843,100 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,843,100 บาท

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 10 อัตรา | 1,843,100 บาท |
|-------------------------------------|---------------|

2. งบดำเนินงาน

87,498,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

77,887,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

77,887,400 บาท

| | |
|--|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,165,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 7,724,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,600,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 816,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,758,200 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,402,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,504,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,000,800 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 22,119,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,100,000 บาท |
| (11) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,000,000 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 300,000 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 468,600 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 5,200,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 8,432,000 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | 100,000 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 157,700 บาท |
| (18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,540,500 บาท |
| (19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,000,000 บาท |
| (20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,461,600 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,570,000 บาท |
| (22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,908,000 บาท |
| (23) วัสดุสิ่งพิมพ์ | 560,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 9,611,100 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 9,611,100 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 1,320,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 79,600 บาท |
| (3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 1,560,000 บาท |
| (4) ค่าไฟฟ้า | 6,651,500 บาท |
| 3. งบลงทุน | 50,399,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,399,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 37,402,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 17,296,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 896,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| (1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแควี 1 คัน | 896,000 บาท |
| (2) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 4 คัน | 16,400,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,850,000 บาท |
| (1) ระบบงานซึ่งตวงวัด 1 ระบบ | 1,250,000 บาท |
| (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค | |
| 1 ระบบ | 4,600,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 14,256,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,921,000 บาท |
| รวม 28 รายการ (รวม 101 หน่วย) | |
| (1.1) ชุดตรวจสอบวงจร(IC)ของเครื่องซึ่งมีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด | 150,000 บาท |
| (1.2) ชุดขยายกำลังคลื่นความถี่วิทยุเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ 1 ชุด | 450,000 บาท |
| (1.3) เครื่องดูความชื้น 1 เครื่อง | 100,000 บาท |
| (1.4) ปรับปรุงระบบสอบเทียบถังตวงแบบมาตรา พิกัดกำลัง 5 ลิตร ถึง 20 ลิตร 1 ระบบ | 530,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (1.5) ตู้มน้ำหนักแบบมาตรา F1 พิกัดกำลัง 5 กก. 2 ตู้ | 44,000 บาท |
| (1.6) ตู้มน้ำหนักแบบมาตรา F1 พิกัดกำลัง 10 กก. 1 ตู้ | 50,000 บาท |
| (1.7) ปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องตวงขนาดเล็ก ด้วยวิธีชั่งน้ำหนักพิกัดกำลัง 10 มล.-50 ล. 1 ระบบ | 400,000 บาท |
| (1.8) ถังตวงแบบมาตราขนาด 50 ลิตร 29 ถัง | 2,030,000 บาท |
| (1.9) มาตรวัดก๊าซเหลวแบบมาตรา(Master Meter)พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ 4 ชุด | 3,200,000 บาท |
| (1.10) เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าและความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง | 130,000 บาท |
| (1.11) ชุดสอบเทียบเครื่องตวงขนาดเล็กที่มีความเที่ยงตรงสูง 1 ชุด | 399,000 บาท |
| (1.12) ตู้มน้ำหนักชั้น E2 พิกัดกำลัง 1 กก.-5กก. 1 ชุด | 243,000 บาท |
| (1.13) ตู้มน้ำหนักชั้น E2 พิกัดกำลัง 10 กก. 1 ตู้ | 70,000 บาท |
| (1.14) ถังตวง 5 ลิตร 1 ถัง | 9,000 บาท |
| (1.15) ตู้มน้ำหนักชั้น E2 พิกัดกำลัง 20 กก. 1 ตู้ | 113,000 บาท |
| (1.16) ตู้มน้ำหนักชั้น E2 พิกัดกำลัง 50 กก. 1 ตู้ | 223,000 บาท |
| (1.17) ตู้มพงสแตนเลส 6 ชุด | 30,000 บาท |
| (1.18) ตู้มน้ำหนัก พิกัดกำลัง 500 กก. 20 ตู้ | 400,000 บาท |
| (1.19) เครื่องชั่ง Mass Comparater พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 2 กก. อ่านละเอียด 0.1 มก. 1 เครื่อง | 880,000 บาท |
| (1.20) โต๊ะวางเครื่องชั่ง-ปูหน้าด้วยแกรนิต 2 ตัว | 30,000 บาท |
| (1.21) แทนแกรนิตสำหรับวางของเครื่องชั่ง 1 แทน | 15,000 บาท |
| (1.22) เครื่องวัดความดันบรรยากาศแบบดิจิตอล 1 เครื่อง | 100,000 บาท |
| (1.23) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ 2 เครื่อง | 140,000 บาท |
| (1.24) เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ LPG 1 เครื่อง | 60,000 บาท |
| (1.25) ชุดตรวจสอบวัดกำลังคลื่นวิทยุ 1 ชุด | 200,000 บาท |
| (1.26) เครื่องวิเคราะห์และตรวจจับความถี่ RF SPECTRUM ANALYZER 1 ชุด | 450,000 บาท |
| (1.27) เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้า อิเวเตอร์ 2 เครื่อง | 100,000 บาท |
| (1.28) เครื่องวัดความชื้นข้าวแบบเตตัวอย่างด้วยฮอปเปอร์ 15 เครื่อง | 375,000 บาท |
| (2) ชุดเครื่องตรวจวัดปริมาณไอระเหยของก๊าซ(ไอน้ำมัน)แบบพกพา 1 ชุด | 1,875,000 บาท |
| (3) เครื่องชั่ง Mass Comparater พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 60 กรัมอ่านละเอียด 0.001 มก. 1 เครื่อง | 1,460,000 บาท |
| 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,997,000 บาท |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 12,997,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานซึ่งตวงวัดพิษณุโลก 1 แห่ง | 12,997,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 1,628,000 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,628,000 บาท |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal) | 1,562,000 บาท |
| 2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pacific Legal Metrology Forum) | 66,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 12,570,200 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าอุปโภคบริโภค | 5,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโครงข่ายอัจฉริยะ(Intelligent Network : IN)สายด่วน 1569 ทั่วประเทศ | 5,440,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | 1,787,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ ACCSQ Working Group on Legal Metrology(ACCSQ WG3)ครั้งที่ 18 | 342,400 บาท |

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

53,433,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 34.8540 | 12.8228 | 2.0000 | - | 3.7564 | 53.4332 |
| 1. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า | 34.8540 | 12.8228 | 2.0000 | - | 3.7564 | 53.4332 |

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเรื่อง ที่ศึกษาวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้า | ร้อยละ | 70 (70) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของ ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น | ร้อยละ | 92.16 (90.43) | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 91.01 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที่ กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม | ร้อยละ | 100 (100) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ | เดือน | 12 (12) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 53.9300 | 53.4332 | 49.8962 | 52.1129 | 54.4626 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 53.9300 | 53.4332 | 49.8962 | 52.1129 | 54.4626 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 36.4330 | 34.8540 | 36.9452 | 39.1619 | 41.5116 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 13.0470 | 12.8228 | 12.9510 | 12.9510 | 12.9510 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.4250 | 2.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.0250 | 3.7564 | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------------|
| ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม | 53,433,200 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 34,854,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 34,854,000 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 34,270,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม 87 อัตรา | 31,820,400 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา | 584,400 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 27 อัตรา | 1,382,400 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 11 อัตรา | 483,300 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 583,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม 3 อัตรา | 570,000 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา | 13,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 12,822,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 10,390,600 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 10,390,600 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 191,500 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,920,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 719,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,000,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 500,000 บาท |
| (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 600,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,279,200 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 998,400 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 200,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 220,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 855,000 บาท |
| (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,200,000 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 200,000 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 207,500 บาท |
| (15) วัสดุสิ่งพิมพ์ | 300,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,432,200 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 2,432,200 บาท |
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 2,115,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 317,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 2,000,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,000,000 บาท |

| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 3.1.1.1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,000,000 บาท |
| (1) | ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมายการค้าในประเทศ 1 ระบบ | 2,000,000 บาท |
| 4. | งบรายจ่ายอื่น | 3,756,400 บาท |
| 1) | ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 900,000 บาท |
| 2) | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับบtlองโทษและมาตรการลดหย่อนโทษ | 2,856,400 บาท |

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 346,748,400 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 388,234,300 บาท |

1. วิสัยทัศน์

ก้าวหน้ากระแสการค้าโลก เจริญรุ่งเรือง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เจริญขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 346.7484 | 388.2343 | 419.9983 | 444.9953 | 471.5083 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 346.7484 | 388.2343 | 419.9983 | 444.9953 | 471.5083 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย | | 10,000 | 10,700 | 11,400 | 12,100 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 71.6042 | 75.0000 | 80.0000 | 85.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน | เรื่อง | | 17 | 18 | 20 | 22 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 346.7484 | 316.6301 | 344.9983 | 364.9953 | 386.5083 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 71,604,200 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 316,630,100 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 90.3291 | 40.3860 | 2.3900 | 71.0738 | 184.0554 | 388.2343 |
| 1. แผนงาน : ขยายความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | - | 71.6042 | 71.6042 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 71.6042 | 71.6042 |
| 2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | 90.3291 | 40.3860 | 2.3900 | 71.0738 | 112.4512 | 316.6301 |
| ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน | 90.3291 | 40.3860 | 2.3900 | 71.0738 | 112.4512 | 316.6301 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** **71,604,200 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** **71,604,200 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบผลประโยชน์และผลกระทบบนพื้นฐานข้อเท็จจริง 2. มีเครือข่ายในการสนับสนุนการทำงานของกรมฯ รวมทั้งถ่ายทอดข้อมูลต่อสมาชิกและนำแนวคิดใหม่ๆ มาบูรณาการทำงานร่วมกัน 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขัน พร้อมรับรู้ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4. เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างเต็มที่จากการเปิดเสรีการค้าตามนโยบายรัฐบาล และรับทราบช่องทางการเยียวยาในการปรับตัวด้านการผลิต การตลาด การใช้ประโยชน์จากกองทุนเยียวยา 5. เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ประกอบการเกษตรกร และผู้บริโภค รวมทั้งช่วยให้สามารถปรับตัวได้เร็วในภาวะการแข่งขันที่สูง 6. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจของหน่วยงานเครือข่าย 8. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การเจรจา กฎ ระเบียบ ตลอดจนพันธกรณีที่มีต่ออาเซียน และการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็น AEC

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)**

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 311,604,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 311,604,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 71.6042 | 71.6042 |
| 1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | - | 71.6042 | 71.6042 |

7.1.1.6 **เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| | | แผน | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ | ราย | (-) | 10,000 | 10,700 | 11,400 | 12,100 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 71.6042 | 75.0000 | 80.0000 | 85.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 71.6042 | 75.0000 | 80.0000 | 85.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 71.6042 | 75.0000 | 80.0000 | 85.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 71,604,200 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 71,604,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 71,604,200 บาท |

| | |
|---|-----------------|
| 7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 316,630,100 บาท |
| 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน | 316,630,100 บาท |

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการศึกษาวិเคราะห์ ประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยยึดหลักวิชาการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขยายตลาด และปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 90.3291 | 40.3860 | 2.3900 | 71.0738 | 112.4512 | 316.6301 |
| 1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจา | 37.1756 | 15.8464 | - | - | 18.4901 | 71.5121 |
| 2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า | 35.4356 | 11.9879 | 2.3900 | 71.0738 | 66.9755 | 187.8628 |
| 3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ | 17.7178 | 12.5517 | - | - | 26.9856 | 57.2551 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : การเจรจาขยายตลาดการค้าการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและสร้างความสัมพันธ์ทาง | เรื่อง | 27 (24) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่ | ร้อยละ | 95 (-) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 346.7484 | 316.6301 | 344.9983 | 364.9953 | 386.5083 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 346.7484 | 316.6301 | 344.9983 | 364.9953 | 386.5083 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 86.7086 | 90.3291 | 94.3155 | 98.4815 | 102.8349 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 41.4880 | 40.3860 | 40.4413 | 40.4825 | 40.5476 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.0564 | 2.3900 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 72.2655 | 71.0738 | 79.7836 | 82.5276 | 85.2716 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 143.2299 | 112.4512 | 130.4579 | 143.5037 | 157.8542 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน | 316,630,100 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 90,329,100 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 88,589,100 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 83,812,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 76,309,600 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 4,389,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 2,226,000 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 886,900 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,777,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 4,752,800 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 24,200 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,740,000 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,740,000 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,740,000 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 40,386,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 35,600,300 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 35,600,300 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 48,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 210,000 บาท |
| (3) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น | 50,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทน แทนการจัดการประจำตำแหน่ง | 914,500 บาท |
| (5) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ | 170,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,149,900 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,025,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 340,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,898,400 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 10,000 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,289,900 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,380,600 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,625,900 บาท |
| (15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 90,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 2,954,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 856,400 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 20,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 40,000 บาท |

| | |
|--|------------------------|
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 135,000 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 67,300 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 4,225,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,744,000 บาท |
| (24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 356,000 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 4,785,700 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 4,785,700 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,983,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 148,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,304,100 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 350,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | 2,390,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,390,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,390,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,390,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,390,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 70 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 แบบ Network 20 เครื่อง | 840,000 บาท |
| (1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 50 เครื่อง | 1,550,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 71,073,800 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 71,073,800 บาท |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก | 70,608,800 บาท |
| 2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP) | 465,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 112,451,200 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 903,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี | 105,421,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 5,127,000 บาท |
| 4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 1,000,000 บาท |

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 295,362,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 313,188,500 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

2. พันธกิจ

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้ การสร้างสรรค์
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 295.3621 | 313.1885 | 330.4373 | 336.1242 | 335.0578 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 295.3621 | 313.1885 | 330.4373 | 336.1242 | 335.0578 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนการจดทะเบียนและแจ้งข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา (โดยใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นปีฐาน) | ร้อยละ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 295.3621 | 304.4885 | 321.4373 | 326.9242 | 325.5578 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญามี ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการไทย ได้รับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน | ราย | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 8.7000 | 9.0000 | 9.2000 | 9.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 8,700,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 304,488,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : ทรัพยากรเส้นทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ | 2 | 1.0846 | 0.7366 | 0.7366 | 1.4732 | - |
| รวม | 2 | 1.0846 | 0.7366 | 0.7366 | 1.4732 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 348,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 736,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 112.5770 | 84.4905 | 14.6930 | 3.1900 | 98.2380 | 313.1885 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | - | 8.7000 | 8.7000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 8.7000 | 8.7000 |
| 2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | 112.5770 | 84.4905 | 14.6930 | 3.1900 | 89.5380 | 304.4885 |
| ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริม คัดกรอง และปกป้องสิทธิ | 112.5770 | 84.4905 | 14.6930 | 3.1900 | 89.5380 | 304.4885 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 8,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 8,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสัมพันธภาพของผู้ประกอบการไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 2.2 เพื่อเตรียมระบบทรัพยากรสัมพันธภาพ และหน่วยงานทรัพยากรสัมพันธภาพของไทยให้รองรับ และสามารถปฏิบัติตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ด้านทรัพยากรสัมพันธภาพ และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรสัมพันธภาพอาเซียน ปี 2554-2558 เช่น (1) เข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ภายในปี 2558 (2) จัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ภายในปี 2558 (3) จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลทรัพยากรสัมพันธภาพอาเซียน (4) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างอาเซียน เป็นต้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 36,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 36,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 8.7000 | 8.7000 |
| 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสัมพันธภาพไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคม | - | - | - | - | 8.7000 | 8.7000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------|--------------------|---------|----------------------------|---------|---------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย | 500 (-) | 550 | 600 | 650 | 700 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม | ร้อยละ | 60 (-) | 60 | 60 | 60 | 60 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 8.7000 | 9.0000 | 9.2000 | 9.5000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 8.7000 | 9.0000 | 9.2000 | 9.5000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 8.7000 | 9.0000 | 9.2000 | 9.5000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|---------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 8,700,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 8,700,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อ ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 8,700,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 304,488,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ 304,488,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณิชย์
เพิ่มมากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 112.5770 | 84.4905 | 14.6930 | 3.1900 | 89.5380 | 304.4885 |
| 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การ | 11.9265 | 32.4168 | - | 0.2500 | 64.8800 | 109.4733 |
| 2. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการป้องกัน | 100.6505 | 52.0737 | 14.6930 | 2.9400 | 24.6580 | 195.0152 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ลัดส่วนคำขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการ | ร้อยละ | 30 (-) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 295.3621 | 304.4885 | 321.4373 | 326.9242 | 325.5578 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 295.3621 | 304.4885 | 321.4373 | 326.9242 | 325.5578 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 105.3081 | 112.5770 | 114.1437 | 120.0727 | 126.3577 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 107.4032 | 84.4905 | 114.5376 | 115.1955 | 116.5441 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 11.0048 | 14.6930 | 23.0000 | 22.0000 | 13.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 3.6500 | 3.1900 | 3.6400 | 3.6400 | 3.6400 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 67.9960 | 89.5380 | 66.1160 | 66.0160 | 66.0160 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ | 304,488,500 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 112,577,000 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 87,008,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 80,633,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 71,688,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 2,203,200 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 4,051,200 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 963,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 3 - 7 | 18,100 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร | 1,710,000 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 6,375,000 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 6,375,000 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 25,568,500 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 25,568,500 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ1 | 25,568,500 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 84,490,500 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 76,207,000 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 75,122,400 บาท |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 506,400 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 30,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 4,332,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 99,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง | 304,800 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 3,180,300 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 6,553,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 273,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 332,800 บาท |
| (10) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,200,000 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 40,054,700 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,988,000 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 967,800 บาท |
| (14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 220,900 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 725,000 บาท |
| (16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 5,095,500 บาท |
| (17) ค่าเบี้ยประกัน | 84,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 3,628,000 บาท |

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 754,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 10,000 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 70,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 1,712,400 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | 736,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,683,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 3,683,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 736,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 736,600 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 736,600 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 1,473,200 บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน) | | 348,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,984,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,984,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 818,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 818,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 348,000 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 8,283,500 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 4,954,800 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 266,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 889,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข | | 2,126,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 47,000 บาท |
| 3. งบลงทุน | | 14,693,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 14,693,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 14,693,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 1,394,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 1,394,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | |
| (1.1) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง | | 24,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง | | 20,000 บาท |
| (1.3) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า 4 เครื่อง | | 1,350,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 13,284,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 1,795,000 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 74 หน่วย) | | |

| | |
|--|-----------------------|
| (1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ประสิทธิภาพสูง 6 เครื่อง | 186,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 7 เครื่อง | 154,000 บาท |
| (1.3) เครื่องสแกนเนอร์ 19 เครื่อง | 338,000 บาท |
| (1.4) เครื่องอ่านบาร์โค้ด 7 เครื่อง | 35,000 บาท |
| (1.5) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง จอภาพ LCD ขนาด 18 นิ้ว 2 เครื่อง | 62,000 บาท |
| (1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network 20 เครื่อง | 440,000 บาท |
| (1.7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ 3 เครื่อง | 60,000 บาท |
| (1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ชนิด 2 จอภาพ (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว) 8 เครื่อง | 360,000 บาท |
| (1.9) เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง 2 เครื่อง | 160,000 บาท |
| (2) ระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 1 ระบบ | 3,000,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 1 ระบบ | 5,000,000 บาท |
| (4) ระบบเครื่องหมายการค้ารองรับกฎหมายใหม่ 1 ระบบ | 2,300,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงระบบบริหารการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 ระบบ | 1,189,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 15,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 15,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) รถเข็นเพิ่ม | 15,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 3,190,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 940,000 บาท |
| 1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก | 390,000 บาท |
| 2) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เถปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย | 550,000 บาท |
| 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,250,000 บาท |
| 1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | 250,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | 2,000,000 บาท |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 89,538,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา | 1,458,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์ | 4,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/ | 4,200,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาสิ่งป่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก | 13,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการรับจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ | 4,000,000 บาท |

- 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา 55,450,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและ
การแปลงเป็นทุน 5,430,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 548,489,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 583,663,400 บาท |

1. วิสัยทัศน์

มีอาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 548.4891 | 583.6634 | 651.6890 | 606.2979 | 612.7652 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 548.4891 | 583.6634 | 651.6890 | 606.2979 | 612.7652 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็งแข่งขันได้ | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น | ราย | 8,000 | 9,400 | 10,000 | 10,500 | 11,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น | อันดับที่ | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 548.4891 | 566.6384 | 625.6890 | 578.2979 | 582.7652 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. ธุรกิจไทยมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย | | 600 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 17.0250 | 26.0000 | 28.0000 | 30.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 17,025,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 566,638,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------|-------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ | 1 | 17.7020 | 70.8080 | - | - | - |
| รวม | 1 | 17.7020 | 70.8080 | - | - | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,702,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 295.1001 | 156.8288 | 36.5695 | - | 95.1650 | 583.6634 |
| 1. แผนงาน : ขยายความสัมพันธและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | - | 17.0250 | 17.0250 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 17.0250 | 17.0250 |
| 2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | 295.1001 | 156.8288 | 36.5695 | - | 78.1400 | 566.6384 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาธุรกิจและสร้าง ธรรมาภิบาล | 111.6124 | 43.4570 | 5.3910 | - | 76.7000 | 237.1604 |
| ผลผลิตที่ 2 : การจดทะเบียนและบริการ ข้อมูลธุรกิจ | 183.4877 | 113.3718 | 31.1785 | - | 1.4400 | 329.4780 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 17,025,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 17,025,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้เป็นนักการค้ามืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ที่พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดการค้าระดับสากล - พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดความคุ้มค่า ได้รับประโยชน์สูงสุด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศอาเซียน+ 6

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)**

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 101,525,000 บาท

- เงินงบประมาณ 101,525,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 17.0250 | 17.0250 |
| 1. พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | - | 17.0250 | 17.0250 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ราย | | 600 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| | | (-) | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 17.0250 | 26.0000 | 28.0000 | 30.0000 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 17.0250 | 26.0000 | 28.0000 | 30.0000 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 17.0250 | 26.0000 | 28.0000 | 30.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 17,025,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 17,025,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างน้กการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | 17,025,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 566,638,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาธุรกิจและสร้างธรรมาภิบาล 237,160,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล 2. ธุรกิจสามารถปรับตัวขึ้นหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง 3. ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 4. ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 111.6124 | 43.4570 | 5.3910 | - | 76.7000 | 237.1604 |
| 1. พัฒนาธุรกิจ | 38.5584 | 14.2374 | 5.3910 | - | 73.7000 | 131.8868 |
| 2. กำกับดูแลและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ | 73.0540 | 29.2196 | - | - | 3.0000 | 105.2736 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ | ราย | 8,000 (1,347) | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนตาม กฎหมายทะเบียนธุรกิจและกฎหมายการประกอบธุรกิจ | ร้อยละ | 95 (95) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 212.6236 | 237.1604 | 245.4192 | 258.7527 | 252.6553 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 212.6236 | 237.1604 | 245.4192 | 258.7527 | 252.6553 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 95.8541 | 111.6124 | 117.1930 | 123.0527 | 129.2053 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 39.4115 | 43.4570 | 43.2262 | 43.7000 | 43.4500 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10.9500 | 5.3910 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 66.4080 | 76.7000 | 85.0000 | 92.0000 | 80.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาธุรกิจและสร้างธรรมาภิบาล | 237,160,400 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 111,612,400 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 85,372,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 81,335,600 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 81,335,600 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 4,036,900 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 4,036,900 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 26,239,900 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 26,239,900 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 26,239,900 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 43,457,000 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 35,442,100 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 35,442,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 281,900 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,159,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 1,067,400 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 64,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 539,500 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 718,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 209,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 413,200 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,165,200 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,139,600 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 10,090,000 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 160,600 บาท |
| (13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 23,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,105,200 บาท |
| (15) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,410,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 4,087,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,098,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 72,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 31,500 บาท |
| (20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 59,400 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 296,600 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,251,200 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 8,014,900 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 8,014,900 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 4,953,000 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 317,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,604,900 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 1,139,600 บาท |
| 3. งบลงทุน | 5,391,000 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,391,000 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 5,391,000 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,391,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 546,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง | 310,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 เครื่อง | 39,000 บาท |
| (1.3) คอมพิวเตอร์ Note book 5 เครื่อง | 135,000 บาท |
| (1.4) เครื่อง Scanner 2 เครื่อง | 62,000 บาท |
| (2) พัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | |
| (e-Commerec Credit Rating Database) 1 ระบบ | 4,845,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 76,700,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล | 9,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล | 19,400,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ | 3,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ | 12,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ | 18,400,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย | 14,400,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ

329,478,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรง
ข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล 2.บริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหาร
จัดการข้อมูลธุรกิจเพื่อเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการ
ดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 183.4877 | 113.3718 | 31.1785 | - | 1.4400 | 329.4780 |
| 1. จดทะเบียนธุรกิจ | 136.4835 | 86.1542 | 13.4765 | - | - | 236.1142 |
| 2. บริการข้อมูลธุรกิจ | 47.0042 | 27.2176 | 17.7020 | - | 1.4400 | 93.3638 |

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : ค่าของจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจที่ | ค่าขอ | 3,333,500 (1,331,831) | 3,430,000 | 3,500,000 | 3,579,000 | 3,658,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการ | ร้อยละ | 99.50 (99.50) | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 335.8655 | 329.4780 | 380.2698 | 319.5452 | 330.1099 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 335.8655 | 329.4780 | 380.2698 | 319.5452 | 330.1099 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 173.9180 | 183.4877 | 192.6621 | 202.2952 | 212.4099 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 115.4325 | 113.3718 | 114.7997 | 115.2500 | 115.7000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 42.0750 | 31.1785 | 70.8080 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.4400 | 1.4400 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|------------------------|
| ผลผลิต : การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ | 329,478,000 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 183,487,700 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 152,353,500 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 139,179,400 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 139,179,400 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 13,174,100 บาท |
| (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) | 13,174,100 บาท |
| 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 31,134,200 บาท |
| 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 31,134,200 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 31,134,200 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 113,371,800 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 96,392,400 บาท |
| 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 96,392,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 684,600 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 7,803,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 396,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 410,500 บาท |
| (5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ | 284,400 บาท |
| (6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง | 8,200 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 374,900 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,426,300 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,481,400 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,286,400 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 17,207,300 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 35,423,600 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,000,000 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 72,000 บาท |
| (15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 834,000 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,497,000 บาท |
| (17) ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,000,000 บาท |
| (18) วัสดุสำนักงาน | 12,572,100 บาท |
| (19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,202,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,494,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 470,500 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 383,800 บาท |
| (23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 770,300 บาท |

| | |
|---|-----------------------|
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,309,300 บาท |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | 16,979,400 บาท |
| 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค | 16,979,400 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 8,425,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 262,500 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,224,500 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 6,066,800 บาท |
| 3. งบลงทุน | 31,178,500 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 31,178,500 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 31,178,500 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,337,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 117 หน่วย) | 5,337,500 บาท |
| (1.1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 3 เครื่อง | 67,500 บาท |
| (1.2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง | 26,000 บาท |
| (1.3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง | 74,600 บาท |
| (1.4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 66 เครื่อง | 2,871,000 บาท |
| (1.5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู 43 เครื่อง | 2,184,400 บาท |
| (1.6) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50,000 บีทียู 2 เครื่อง | 114,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 25,841,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 199 หน่วย) | 5,139,000 บาท |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 116 เครื่อง | 3,596,000 บาท |
| (1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 47 เครื่อง | 611,000 บาท |
| (1.3) คอมพิวเตอร์ Note book 1 เครื่อง | 27,000 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix 20 เครื่อง | 440,000 บาท |
| (1.5) เครื่อง Scanner 15 เครื่อง | 465,000 บาท |
| (2) ค่าปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 เว็บไซต์ | 3,000,000 บาท |
| (3) ระบบให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 1 ระบบ | 17,702,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 88,510,000 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 88,510,000 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 17,702,000 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 70,808,000 บาท |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | 1,440,000 บาท |
| 1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 1,440,000 บาท |

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการส่งออก

| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 2,318,058,000 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 2,749,954,700 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย
2. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,318.0580 | 2,749.9547 | 2,549.1262 | 2,469.2514 | 2,277.9802 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,318.0580 | 2,749.9547 | 2,549.1262 | 2,469.2514 | 2,277.9802 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | ราย | | 1,300 | 1,314 | 1,344 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 139.4000 | 185.3401 | 203.8741 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 2. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย | ร้อยละ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,318.0580 | 2,610.5547 | 2,363.7861 | 2,265.3773 | 2,277.9802 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 139,400,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 2,610,554,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวน รายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอก งบประมาณ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 38 | 250.0869 | 204.3184 | 73.8812 | 47.2601 | - |
| รวม | 38 | 250.0869 | 204.3184 | 73.8812 | 47.2601 | - |

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 151,069,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 99,017,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 628.6492 | 1,475.1397 | 21.8658 | 2.7000 | 621.6000 | 2,749.9547 |
| 1. แผนงาน : ขยายความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | - | 139.4000 | 139.4000 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | - | 139.4000 | 139.4000 |
| 2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | 628.6492 | 1,475.1397 | 21.8658 | 2.7000 | 482.2000 | 2,610.5547 |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ | 628.6492 | 1,475.1397 | 21.8658 | 2.7000 | 482.2000 | 2,610.5547 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|--|------------------------|
| 7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 139,400,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 139,400,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| 1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการไทย | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 528,614,200 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 528,614,200 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | 139.4000 | 139.4000 |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน | - | - | - | - | 9.4000 | 9.4000 |
| 2. ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่อาเซียน | - | - | - | - | 130.0000 | 130.0000 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | | | |
|--|----------------|--------------------|----------|----------------------------|----------|---------|---|--|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | | |
| | | แผน (ผล)* | แผน | แผน | แผน | แผน | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | ราย | | 1,300 | 1,314 | 1,334 | | | |
| | | (-) | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 139.4000 | 185.3401 | 203.8741 | - | | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 139.4000 | 185.3401 | 203.8741 | - | | |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 139.4000 | 185.3401 | 203.8741 | - | - | |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|-----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 139,400,000 บาท |
| 1. งบรายจ่ายอื่น | 139,400,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการขายตลาดการค้าในอาเซียน | 9,400,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่อาเซียน | 130,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 2,610,554,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2,610,554,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
3. เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 628.6492 | 1,475.1397 | 21.8658 | 2.7000 | 482.2000 | 2,610.5547 |
| 1. พัฒนาศูนย์การค้าการค้าระหว่างประเทศ | 17.9685 | 13.8990 | - | - | 16.2083 | 48.0758 |
| 2. พัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ | 30.8967 | 68.1307 | - | 2.5000 | 133.3600 | 234.8874 |
| 3. บริหารและจัดการข้อมูลการค้า | 15.9027 | 19.4664 | 10.1378 | - | 11.7648 | 57.2717 |
| 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 56.8295 | 805.9363 | 1.2630 | 0.2000 | 168.9150 | 1,033.1438 |
| 5. ส่งเสริมการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ | 6.8574 | 4.4245 | - | - | 0.8365 | 12.1184 |
| 6. พัฒนาโลจิสติกส์ เพื่อการส่งออก | 8.3476 | 24.0865 | - | - | 1.1154 | 33.5495 |
| 7. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออก | 7.4005 | 38.0569 | - | - | 150.0000 | 195.4574 |
| 8. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ | 484.4463 | 501.1394 | 10.4650 | - | - | 996.0507 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ | ราย | 118,050 (83,545) | 118,437 | 119,543 | 120,701 | 121,915 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ | ร้อยละ | 75 (-) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 2,318.0580 | 2,610.5547 | 2,363.7861 | 2,265.3773 | 2,277.9802 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 2,318.0580 | 2,610.5547 | 2,363.7861 | 2,265.3773 | 2,277.9802 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 605.3567 | 628.6492 | 664.7049 | 703.5694 | 742.1727 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,457.5183 | 1,475.1397 | 1,498.5812 | 1,361.2029 | 1,335.0922 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 17.9500 | 21.8658 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 | 2.7000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 234.5330 | 482.2000 | 197.8000 | 197.9050 | 198.0153 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|--|--------------------------|
| ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | 2,610,554,700 บาท |
| 1. งบบุคลากร | 628,649,200 บาท |
| 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 436,212,700 บาท |
| 1.1.1 เงินเดือน | 421,369,500 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 176,055,000 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 6,847,200 บาท |
| (3) เงิน พ.ช.ต. | 227,467,800 บาท |
| (4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 10,501,200 บาท |
| (5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 465,500 บาท |
| (6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 32,800 บาท |
| 1.1.2 ค่าจ้างประจำ | 14,843,200 บาท |
| (1) อัตราเดิม | 13,894,000 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 833,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ | 16,800 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ | 98,800 บาท |
| 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว | 189,964,100 บาท |
| 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว | 189,964,100 บาท |
| (1) ค่าจ้างรายเดือนสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ | 189,964,100 บาท |
| 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,472,400 บาท |
| 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,472,400 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,957,800 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ | 514,600 บาท |
| 2. งบดำเนินงาน | 1,475,139,700 บาท |
| 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ | 1,405,566,200 บาท |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 1,155,479,300 บาท |
| (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 5,191,700 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 39,044,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 165,000 บาท |
| (4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ | 21,877,700 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | 836,400 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น | 287,000 บาท |
| (7) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | 1,320,000 บาท |
| (8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ | 4,000,000 บาท |
| (9) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 609,600 บาท |
| (10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 33,320,000 บาท |

| | |
|--|-----------------|
| (11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 5,243,000 บาท |
| (12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,190,000 บาท |
| (13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 850,000 บาท |
| (14) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 500,033,700 บาท |
| (15) ค่าจ้างเหมาบริการ | 338,643,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,970,000 บาท |
| (17) ค่ารับรองและพิธีการ | 13,050,000 บาท |
| (18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 10,822,200 บาท |
| (19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 19,639,600 บาท |
| (20) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 62,398,300 บาท |
| (21) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่ | 18,000,000 บาท |
| (22) ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,100,000 บาท |
| (23) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว) | 13,367,400 บาท |
| (24) ค่าข้อมูลทางการค้า | 11,000,000 บาท |
| (25) วัสดุสำนักงาน | 12,586,000 บาท |
| (26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 11,075,000 บาท |
| (27) วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,348,000 บาท |
| (28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 880,000 บาท |
| (29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 674,200 บาท |
| (30) วัสดุเวชภัณฑ์ | 202,500 บาท |
| (31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 4,318,000 บาท |
| (32) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,855,000 บาท |
| (33) วัสดุการเกษตร | 52,000 บาท |
| (34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,530,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 35 ราย | 71,185,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 877,499,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท |
| เงินงบประมาณ | 877,499,200 บาท |
| ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 415,010,200 บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 148,094,500 บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 146,946,800 บาท |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 71,185,500 บาท |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 58,568,000 บาท |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 23,710,200 บาท |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 13,984,000 บาท |
| (3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 43 ราย | 68,670,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 139,684,200 บาท |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 139,684,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 68,670,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 68,670,300 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,343,600 บาท | |
| (4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) | | 30,346,800 บาท |
| (4.1) สคต.ณ กรุงโคเปนเฮเกน | | 3,720,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,880,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,880,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,720,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 3,720,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,720,000 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 3,720,000 บาท | |
| (4.2) สคต.ณ กรุงเฮก | | 1,603,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 8,017,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 8,017,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,603,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,603,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,603,400 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 3,206,800 บาท | |
| (4.3) สคต.ณ กรุงปราก | | 852,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,704,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,704,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 852,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 852,000 บาท | |
| (4.4) สคต.ณ กรุงโตรอนโต | | 1,581,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,325,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 6,325,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,581,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,581,300 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,581,300 บาท | |
| ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 1,581,300 บาท | |
| (4.5) สคต.ณ กรุงเม็กซิโก | | 1,841,700 บาท |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,366,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 7,366,800 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,841,700 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,841,700 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,841,700 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,841,700 บาท | |
| (4.6) สคต.ณ เมืองคูโบ | | 2,824,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,648,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 5,648,600 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,824,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,824,300 บาท | |
| (4.7) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร | | 868,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,736,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,736,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 868,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 868,000 บาท | |
| (4.8) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร | | 1,116,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,232,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,232,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,116,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,116,000 บาท | |
| (4.9) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร | | 1,770,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,312,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 5,312,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,770,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,770,800 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,770,800 บาท | |
| (4.10) สคต.ณ นครโฮจิมินห์ซิตี้ | | 2,163,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,490,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 6,490,500 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,163,500 บาท | |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,163,500 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,163,500 บาท | |
| (4.11) สคต.ณ เมืองพุกโกะ | | 6,549,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,099,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,099,600 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 6,549,800 บาท | |
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 6,549,800 บาท | |
| (4.12) สคต.ณ กรุงโซล | | 2,046,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 6,138,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 6,138,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,046,000 บาท | |
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,046,000 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,046,000 บาท | |
| (4.13) สคต. ณ กรุงบัวโนสไอเเนส | | 3,410,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,640,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,640,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,410,000 บาท | |
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 3,410,000 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 3,410,000 บาท | |
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 3,410,000 บาท | |
| (5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ | | 66,820,500 บาท |
| (5.1) สคต.ณ นครแฟรงเฟิร์ต 1 แห่ง | | 2,725,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 31,886,900 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 31,886,900 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,414,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,955,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,613,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,725,900 บาท | |
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,725,900 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,725,900 บาท | |
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,725,900 บาท | |
| (5.2) สคต.ณ กรุงโรม 1 แห่ง | | 2,229,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 21,099,600 บาท | |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 21,099,600 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,029,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,699,600 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,452,600 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,229,600 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,229,600 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,229,600 บาท | |
| ปี 2559 - 2561 ผูกพันงบประมาณ | 2,229,600 บาท | |
| (5.3) สคต.ณ เมืองมิลาน 1 แห่ง | | 3,315,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,751,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,751,400 บาท | |
| ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,494,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,328,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,983,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,315,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 3,315,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,315,400 บาท | |
| (5.4) สคต.ณ กรุงวอริช 1 แห่ง | | 8,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 38,737,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 38,737,500 บาท | |
| ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 14,556,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,581,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,800,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 8,800,000 บาท | |
| (5.5) สคต.ณ นครเวเนคูเวอร์ 1 แห่ง | | 2,259,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,822,300 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 9,822,300 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,159,900 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,245,700 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,259,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,355,200 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 802,200 บาท | |
| (5.6) สคต.ณ เมืองไมอามี 1 แห่ง | | 2,190,900 บาท |

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 22,569,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 22,569,000 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,760,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 2,264,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,229,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,190,900 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,225,600 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,261,700 บาท | |
| ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ | 4,637,000 บาท | |
| (5.7) สคต.ณ นครนิวยอร์ก 1 แห่ง | | 3,865,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,550,500 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,550,500 บาท | |
| ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,076,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,187,800 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,421,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,865,700 บาท | |
| (5.8) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | 2,172,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 10,864,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 10,864,700 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,075,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,186,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,172,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,172,500 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 2,172,500 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,086,200 บาท | |
| (5.9) สคต.ณ นครอิสตันบูล 1 แห่ง | | 1,004,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,017,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 4,017,600 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,004,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,004,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,004,400 บาท | |
| ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,004,400 บาท | |
| (5.10) สคต.ณ กรุงไคโร 1 แห่ง | | 759,500 บาท |

| | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,038,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 3,038,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 759,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 759,500 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 759,500 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 759,500 บาท | |
| (5.11) สคต.ณ กรุงย่างกุ้ง | | 1,860,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,342,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 4,342,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 622,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,860,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,860,000 บาท | |
| (5.12) สคต.ณ นครโฮซาไก 1 แห่ง | | 3,936,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,680,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 19,680,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 3,936,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,936,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,936,000 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 3,936,000 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 3,936,000 บาท | |
| (5.13) สคต.ณ กรุงโตเกียว 1 แห่ง | | 6,757,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,710,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 25,710,200 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,097,900 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,097,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 6,757,200 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 6,757,200 บาท | |
| (5.14) สคต.ณ เมืองกวางโจว | | 1,468,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,936,200 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 2,936,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,468,100 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,468,100 บาท | |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| (5.15) สคต.ณ นครคุณหมิง | | 1,055,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,167,700 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 3,167,700 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,055,900 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,055,900 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,055,900 บาท | |
| (5.16) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร (ส่วนที่ 2) | | 2,223,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 7,154,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 7,154,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,160,500 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,547,300 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,223,100 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 2,223,100 บาท | |
| (5.17) สคต.ณ เมืองมุกดาหาร 1 แห่ง | | 4,524,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,572,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 13,572,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,524,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,524,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 4,524,000 บาท | |
| (5.18) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | 1,324,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,311,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 4,311,600 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 924,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 738,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,324,800 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,324,800 บาท | |
| (5.19) สคต.ณ นครชิตนีย์ 1 แห่ง | | 6,768,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,274,400 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 37,274,400 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,051,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,051,200 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 6,768,000 บาท | |

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 7,108,000 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 7,462,800 บาท | |
| ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ | 7,833,200 บาท | |
| (5.20) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง | | 1,280,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,451,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 5,451,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,610,400 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 1,280,200 บาท | |
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,280,200 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,280,200 บาท | |
| (5.21) สคต.ณ เมืองนิวเดลี 1 แห่ง | | 2,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,678,600 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 14,678,600 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,678,600 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 2,500,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 2,500,000 บาท | |
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,500,000 บาท | |
| ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ | 2,500,000 บาท | |
| (5.22) สคต. ณ กรุงอาบูจา | | 3,800,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,700,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 5,700,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 3,800,000 บาท | |
| ปี 2557 ผู้กักขังงบประมาณ | 1,900,000 บาท | |
| (6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง | | 13,063,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,311,800 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | - บาท | |
| เงินงบประมาณ | 37,311,800 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,827,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,421,000 บาท | |
| ปี 2556 ตั้งงบประมาณ | 13,063,800 บาท | |
| 2.2 ค่าสาธารณูปโภค | | 69,573,500 บาท |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 16,173,500 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 2,612,100 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 36,007,000 บาท |

| | |
|--|-----------------------|
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 8,040,700 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 6,740,200 บาท |
| 3. งบลงทุน | 21,865,800 บาท |
| 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 21,865,800 บาท |
| 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ | 21,865,800 บาท |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 11,728,000 บาท |
| (1) รถประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน | 1,263,000 บาท |
| (2) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 2,000,000 บาท |
| (3) รถยนต์นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 1 คัน | 1,920,000 บาท |
| (4) รถยนต์นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ 1 คัน | 2,520,000 บาท |
| (5) รถยนต์นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดคาโก 1 คัน | 2,310,000 บาท |
| (6) รถโดยสารขนาด 9 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 1 คัน | 1,715,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,137,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,737,800 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 85 หน่วย) | |
| (1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 50 เครื่อง | 1,830,000 บาท |
| (1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book)ประมวลผลระดับสูง 12 เครื่อง | 486,000 บาท |
| (1.3) เครื่องสแกนเนอร์ 4 เครื่อง | 66,800 บาท |
| (1.4) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30หน้าต่อนาที 13 เครื่อง | 239,000 บาท |
| (1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 21 หน้า/นาที 2 เครื่อง | 76,000 บาท |
| (1.6) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)ความเร็วไม่ต่ำกว่า 22 หน้า/นาที 4 เครื่อง | 40,000 บาท |
| (2) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเนื้อหาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.thaitrade.com 1 ระบบ | 7,400,000 บาท |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 2,700,000 บาท |
| 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,700,000 บาท |
| 1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว | 2,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E) | 200,000 บาท |

5. งบรายจ่ายอื่น

482,200,000 บาท

| | |
|---|-----------------|
| 1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่นในตลาดเป้าหมาย | 7,000,000 บาท |
| 2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผ้าฝ้ายจากยุโรป | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่อุตสาหกรรมโลก | 13,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | 4,000,000 บาท |
| 5) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 1,800,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก | 318,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก | 20,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล | 30,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 65,900,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ | 4,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการสร้าง SMEs ไทยสู่สากล | 15,000,000 บาท |
| 12) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1,500,000 บาท |

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 270,169,100 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 335,678,900 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์
3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสาน หรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 270.1691 | 335.6789 | 340.7420 | 353.9970 | 360.2500 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 270.1691 | 335.6789 | 340.7420 | 353.9970 | 360.2500 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| 1. ผลิตรถยนต์ศิลปะและศิลปหัตถกรรม พื้นบ้าน ได้รับการสร้างสรรค์บนฐานขององค์ ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และการใช้นวัตกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถทำ การตลาดให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในระดับ สากล | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น | ราย | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าการจำหน่าย ผลิตรถยนต์ศิลปะและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 270.1691 | 335.6789 | 340.7420 | 353.9970 | 360.2500 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศิลปทัศนกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 335,678,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 335.6789 | - | 335.6789 |
| 1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน | - | - | - | 335.6789 | - | 335.6789 |
| ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล | - | - | - | 335.6789 | - | 335.6789 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------|
| 7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 335,678,900 บาท |
| 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล | 335,678,900 บาท |
| วัตถุประสงค์ : | |

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|---|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 335.6789 | - | 335.6789 |
| 1. การส่งเสริมด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม | - | - | - | 119.9009 | - | 119.9009 |
| 2. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมบนฐานขององค์ความรู้ทางวัฒนธรรม | - | - | - | 33.5680 | - | 33.5680 |
| 3. การบริหารองค์ความรู้และการเผยแพร่งานศิลปาชีพ | - | - | - | 42.2100 | - | 42.2100 |
| 4. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ใน การผลิตงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม | - | - | - | 140.0000 | - | 140.0000 |

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ | ราย | 600 (-) | 620 | 640 | 660 | 680 |
| เชิงคุณภาพ : มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ | ร้อยละ | 10 (-) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 270.1691 | 335.6789 | 340.7420 | 353.9970 | 360.2500 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 270.1691 | 335.6789 | 340.7420 | 353.9970 | 360.2500 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 270.1691 | 335.6789 | 340.7420 | 353.9970 | 360.2500 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : ผลิตภัณ์ศิลปะปาซีพีได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล | 335,678,900 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 335,678,900 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 335,678,900 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 38,000,000 บาท |
| 1 เงินเดือน | 38,000,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร | 38,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 152,678,900 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 152,678,900 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 152,678,900 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 5,000,000 บาท |
| (1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ | |
| (1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,000,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปะฯ และศูนย์ศิลปะฯ บางโทรน | 140,000,000 บาท |

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

| | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2555 | 125,299,800 บาท |
| งบประมาณรายจ่าย | ปี 2556 | 125,868,600 บาท |

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- 1.วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ภาคอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | หน่วยนับ | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 147.3998 | 148.8686 | 160.0631 | 166.8861 | 153.0921 |
| รวมเงินงบประมาณ | ล้านบาท | 125.2998 | 125.8686 | 136.0631 | 141.8861 | 127.0921 |
| รวมเงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| 1. ธุรกิจและผู้ประกอบการอัญมณีและ เครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมาใช้ ใบรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น | ราย | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | ร้อยละ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 125.2998 | 110.2086 | 119.0631 | 122.8861 | 127.0921 |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| 2. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมี ความรู้และเข้าใจในการประกอบธุรกิจใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า รับการอบรม | คน | | 100 | 100 | 100 | |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.6600 | 17.0000 | 19.0000 | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 15,660,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 110,208,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 125.8686 | - | 125.8686 |
| 1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | - | - | - | 15.6600 | - | 15.6600 |
| โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน | - | - | - | 15.6600 | - | 15.6600 |
| 2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน | - | - | - | 110.2086 | - | 110.2086 |
| ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างครบวงจร | - | - | - | 110.2086 | - | 110.2086 |

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

| | |
|---|-----------------------|
| 7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 15,660,000 บาท |
| 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 15,660,000 บาท |
| 7.1.1.1 วัตถุประสงค์ | |
| เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมให้พร้อมรับโอกาสทางการค้า ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | |
| 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ | |
| ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ | |
| 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558) | |
| 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ | 51,660,000 บาท |
| - เงินงบประมาณ | 51,660,000 บาท |
| - เงินนอกงบประมาณ | - |
| 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย | |

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | รวม |
|--|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 15.6600 | - | 15.6600 |
| 1. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | - | - | - | 15.6600 | - | 15.6600 |

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนสู่ประชาคม | เรื่อง | (-) | 3 | 3 | 3 | |
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | - | 15.6600 | 17.0000 | 19.0000 | - |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | - | 15.6600 | 17.0000 | 19.0000 | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 15.6600 | 17.0000 | 19.0000 | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|----------------|
| โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 15,660,000 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 15,660,000 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,660,000 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 15,660,000 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 15,660,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 15,660,000 บาท |

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 110,208,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ 110,208,600 บาท

เครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | 110.2086 | - | 110.2086 |
| 1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก | - | - | - | 82.2428 | - | 82.2428 |
| 2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ | - | - | - | 16.4658 | - | 16.4658 |
| 3. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์ | - | - | - | 11.5000 | - | 11.5000 |

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|--|----------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | ปี 2555 แผน (ผล)* | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน | ปี 2559 แผน |
| เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับ | มาตรฐาน | 1 (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและ | คน | 1,250 (595) | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนบทความด้านการตลาด | เรื่อง | 100 (47) | 100 | 120 | 120 | 120 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย | เรื่อง | 4 (2) | 3 | 6 | 7 | 7 |
| เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของรับบริการ | ร้อยละ | 80 (-) | 80 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมทั้งสิ้น | ล้านบาท | 147.3998 | 133.2086 | 143.0631 | 147.8861 | 153.0921 |
| เงินงบประมาณ | ล้านบาท | 125.2998 | 110.2086 | 119.0631 | 122.8861 | 127.0921 |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 125.2998 | 110.2086 | 119.0631 | 122.8861 | 127.0921 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| เงินนอกงบประมาณ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |
| - เงินรายได้ | ล้านบาท | 22.1000 | 23.0000 | 24.0000 | 25.0000 | 26.0000 |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|------------------------|
| ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง | 110,208,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 110,208,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,208,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 34,762,300 บาท |
| 1 เงินเดือน | 34,762,300 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร | 34,762,300 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 68,946,300 บาท |
| 1 ค่าใช้สอย | 66,414,300 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 66,414,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 89,414,300 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 23,000,000 บาท |
| เงินงบประมาณ | 66,414,300 บาท |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค | 2,532,000 บาท |
| (1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 2,532,000 บาท |
| 3) ค่าครุภัณฑ์ | 6,500,000 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ | 6,500,000 บาท |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี