



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 264
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามหน่วยงาน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	9
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	14
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16
(2) กรมควบคุมมลพิษ	33 ถึง 43
1. วิสัยทัศน์	33

(ข)

	หน้า
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	35
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	45 ถึง 70
1. วิสัยทัศน์	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	49
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	50
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	51
(4) กรมทรัพยากรธรณี	71 ถึง 85
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71

(ค)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	74
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	87 ถึง 110
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	90
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	92
(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	111 ถึง 122
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน	113
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	113
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115
 (7) กรมป่าไม้	 123 ถึง 150
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	 124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน	126
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	128
 (8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 151 ถึง 167
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	 152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน	154

(จ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	154
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	155
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	156
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	169 ถึง 212
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	176
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	213 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	215

(จ)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	217
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	245 ถึง 254
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	247
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	255 ถึง 264
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258

(ช)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	259
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	265 ถึง 333
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	269
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	270
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	271 ถึง 286
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	274
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	274
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	275
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276
(2) กรมอุตุนิยมวิทยา	287 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287

(ช)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ	297 ถึง 310
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	299
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	311 ถึง 317
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312

(ณ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน	313
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	313
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	314
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	315
(5) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	319 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	323
(6) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	327 ถึง 333
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน	329

(ญ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331
กระทรวงพลังงาน	335 ถึง 413
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	340
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	341 ถึง 359
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	345
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	345
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	347

	หน้า
(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	361 ถึง 369
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	363
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	363
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365
(3) กรมธุรกิจพลังงาน	371 ถึง 380
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375
(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	381 ถึง 398
1. วิสัยทัศน์	381

	หน้า
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	383
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	383
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	384
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	385
(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	399 ถึง 406
1. วิสัยทัศน์	399
2. พันธกิจ	399
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	400
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	401
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	401
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	402
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	403
(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	407 ถึง 413
1. วิสัยทัศน์	407
2. พันธกิจ	407

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	408
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	409
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	409
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	410
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	411
 กระทรวงพาณิชย์	 415 ถึง 571
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	419
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	420
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	 421 ถึง 443
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	424

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	425
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	426
 (2) กรมการค้าต่างประเทศ	 445 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	448
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	448
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	449
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	450
 (3) กรมการค้าภายใน	 461 ถึง 488
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	465
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	465

(ต่อ)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	466
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	467
(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	487 ถึง 497
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	488
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	489
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	489
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	490
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	491
(5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	499 ถึง 511
1. วิสัยทัศน์	499
2. พันธกิจ	499
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	500
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	501
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	501
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	502

(ณ)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	503
(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	513 ถึง 523
1. วิสัยทัศน์	513
2. พันธกิจ	513
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	514
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	515
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	515
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	516
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	525 ถึง 542
1. วิสัยทัศน์	525
2. พันธกิจ	525
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	526
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	527
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	527
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	528
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	529

(ด)

	หน้า
(8) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	543 ถึง 558
1. วิสัยทัศน์	542
2. พันธกิจ	542
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	544
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	545
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	545
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	546
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	547
(9) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	549 ถึง 555
1. วิสัยทัศน์	549
2. พันธกิจ	549
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	550
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	551
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	551
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	552
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	553

(ต)

	หน้า
(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	557 ถึง 569
1. วิสัยทัศน์	557
2. พันธกิจ	557
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	558
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	560
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	560
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	561
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

30,245,420,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

35,877,973,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. ผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้ และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. บูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศ ประชาคมอาเซียนและระหว่างประเทศ
3. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,043.5907	36,896.7571	31,344.5534	28,535.1692	37,225.3716
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,245.4206	35,877.9733	30,172.3255	27,662.8044	36,449.0418
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	798.1701	1,018.7838	1,172.2279	872.3648	776.3298
1. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พืช สัตว์ บริการ)	ประเภท/ เรื่อง	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ / 3 Domain (วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย)	ระบบ/ Domain	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลที่กำหนดแล้วเสร็จในงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ/ปี	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุพืชเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.6786	320.7663	626.9395	674.7284	702.2167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่		23	23	23	69
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีการนำไปพิจารณากำหนดหรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	14	14	18	18	19
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	ชนิด	36	36	36	36	36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญ/ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/320	13/330	13/340	13/350	13/360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,922.3530	15,878.6884	17,190.6349	18,158.0433	23,042.2738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการแจ้งเตือนภัยอย่างทันเวลา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.6893	93.9284	86.8322	88.8306	91.0290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	84,680	84,680	84,680	84,680
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คีชีวะวิจัย ชนิด ปริมาณ แหล่งที่มา ผลกระทบของขยะทะเลและบริหารจัดการขยะทะเล	พื้นที่			5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	แห่ง		35	141		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายนำแนวทางหรือวิธีการหรือข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนงานบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่วิกฤต	ชุดข้อมูล		2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	999.1936	1,205.6153	1,433.5022	1,207.1213	919.9929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	เรื่อง	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,244.4999	4,784.0706	5,829.2825	2,608.5541	1,667.1592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.9613	287.2309	426.0439	111.2571	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	80.9613	280.9309	426.0439	111.2571	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ขาดแคลนน้ำมีข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำและมีการบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ฟู และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ	22	22	22	22	22
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปลูปลูกเพื่อรักษาธารบบนิเวศน์	ไร่	31,072	24,600	30,000	40,000	50,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	2,660		3,000	3,000	3,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	12,000	15,000	15,000	15,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098	4,782	4,791	4,791	6,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ พื้นที่ฟู พัฒนา และกักเก็บดูแล	แห่ง	1,383	2,536	2,536	2,536	2,536
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก	แห่ง	1,285	1,278	1,900	1,900	1,900
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	580	594	910	910	910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,198.5053	12,064.2745	3,398.9301	3,267.6687	8,366.3742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองค์ความรู้และสามารถปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ชุมชน		30	40	50	60

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบนำร่องในการจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8	8	8	8	8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการ เกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย	100	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจาก การกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	1	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก การดำเนินงานของภาคีต่าง ๆ ที่ได้มีการประเมินผล	ล้านตัน คาร์บอนได ออกไซด์ เทียบเท่า		4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.3471	428.3760	378.1889	395.4180	353.5746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดการที่ดินของ รัฐอย่างเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สำรวจจังหวัด จัดทำฐานข้อมูลและ แผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่		12,000	12,000	12,000	12,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับการจัดการ สำรวจและตรวจสอบการถือครองที่ดินป่าไม้	ราย		20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		43.7250	37.2910	37.7322	38.2175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กลุ่มเป้าหมายสามารถประสานความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและ ภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	6,500	7,000	7,100	6,900	6,900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	2	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	หลักสูตร	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	5	5	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	26	26	10		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.9838	201.5488	323.5320	325.7814	300.6942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. องค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาและเผยแพร่ได้	เรื่อง	27	33	38	43	48
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14	14	14	14	14
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติ และสวนรวมพรรณไม้ป่า	แห่ง	72	72	72	72	72
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอด	ผลิตภัณฑ์		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.0764	396.1237	317.5429	333.0743	350.0650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ	แห่ง	243	243	300	300	300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพและระบบบริการจัดการ	แห่ง	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.0936	395.6623	487.6122	503.6482	554.0128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
-เงินรายได้	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อ รองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	แห่ง		12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด้านตรวจสัตว์ป่าได้รับการบริหาร จัดการ	ด้าน		6	6	6	6
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้า/ส่งออก ต่อการให้บริการของหน่วยงานภายใต้กองคุ้มครองพันธุ์ สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		65.1940	62.0371	62.2039	63.4319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	35,877,973,300	บาท
ส่วนราชการ	35,578,398,800	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,547,380,200	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ	656,494,900	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,369,755,700	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี	655,438,600	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ	8,123,960,200	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	3,655,923,700	บาท
7. กรมป่าไม้	4,461,017,600	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	659,251,400	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,928,328,100	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,520,848,400	บาท
องค์การมหาชน	299,574,500	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)	164,036,300	บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	135,538,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. กรมควบคุมมลพิษ	118.6159	177.9768	296.4862	-	-
2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	133.6505	-	-	-	-
3. กรมทรัพยากรธรณี	64.5586	38.2244	-	-	-
4. กรมทรัพยากรน้ำ	505.2079	248.0675	-	-	-
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	242.3790	314.3600	-	-	-
6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,745.5577	4,047.4378	1,000.7934	-	864.4430
รวม	2,809.9696	4,826.0665	1,297.2796	-	864.4430

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,462,976,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,547,380,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งอำนวยการ ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,462.9762	1,547.3802	1,258.2788	1,301.3306	1,444.6555
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,462.9762	1,547.3802	1,258.2788	1,301.3306	1,444.6555
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	107	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบ อำนวยความสะดวกและระบบบริหารที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ห้องปฏิบัติการ สสภ. มีการ เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อ นำมาวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า	ตัวอย่าง	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,305.7878	1,419.9522	1,204.0288	1,258.5806	1,316.4055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	200	300	300		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากร เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	9.6000	11.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการป้องกันและลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่ หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง		30			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการ สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.1884	53.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทรพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายที่ รับผิดชอบได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าได้รับการบินเพื่อ คุ้มครองและป้องกันไม่น้อยกว่า	ล้านไร่		23	23	23	69
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบติดตามและ ประเมินผลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ระบบ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายต่อการดำเนิน โครงการ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.6280	42.7500	42.7500	128.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	53,200,000 บาท
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	64,628,000 บาท
4. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1,419,952,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	857.7337	251.3061	276.2654	0.8250	161.2500	1,547.3802
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.6000	9.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.6000	9.6000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	53.2000	53.2000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	53.2000	53.2000
3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำ กิน	-	-	17.8780	-	46.7500	64.6280
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	17.8780	-	46.7500	64.6280
4. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	857.7337	251.3061	258.3874	0.8250	51.7000	1,419.9522
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	857.7337	251.3061	258.3874	0.8250	51.7000	1,419.9522

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ดำเนินงานเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลางและเว็บไซต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการดำเนินการกิจของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 10 จังหวัดภาคเหนือ, 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 44,700,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.6000	9.6000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.1000	3.1000
2. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	-	6.5000	6.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	500 (200)	200	200		
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อ	จังหวัด/สสจ.	15/6 (11/3)	15/6	15/6		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6000	9.6000	11.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6000	9.6000	11.5000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6000	9.6000	11.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	9,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในอาเซียน	3,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	6,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 53,200,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 53,200,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
2. สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
3. การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเครือข่ายอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 358,535,800 บาท

- เงินงบประมาณ 358,535,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.2000	53.2000
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	53.2000	53.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.3358	53.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.3358	53.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.6804	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	203.6554	53.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ	53,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ พื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	53,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 64,628,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 64,628,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
2. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด
3. เพื่อบูรณาการการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ลดลง
4. สนับสนุนให้ชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน มีส่วนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. บูรณาการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภารกิจให้มีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 279,628,000 บาท

- เงินงบประมาณ 279,628,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.8780	-	46.7500	64.6280
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	17.8780	-	4.0000	21.8780
2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	42.7500	42.7500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและป้องกัน ไม่น้อยกว่า		-	23	23	23	69
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและประเมินผลด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป้าหมายต่อการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.6280	42.7500	42.7500	128.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.6280	42.7500	42.7500	128.2500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.8780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	46.7500	42.7500	42.7500	128.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	64,628,000 บาท
1. งบลงทุน	17,878,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,878,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,878,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,358,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 77 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(2) ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	4,358,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 77 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	46,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	22,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด	20,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบบูรณาการติดตามและประเมินผล	4,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 1,419,952,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,419,952,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	857.7337	251.3061	258.3874	0.8250	51.7000	1,419.9522
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	116.6189	107.1364	0.6820	0.8250	24.0000	249.2623
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	741.1148	120.0697	145.8670	-	-	1,007.0515
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.1000	22.9382	-	9.0000	56.0382
4. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	88.9002	-	18.7000	107.6002

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	29 (28)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,305.7878	1,419.9522	1,204.0288	1,258.5806	1,316.4055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,305.7878	1,419.9522	1,204.0288	1,258.5806	1,316.4055
- งบประมาณ	ล้านบาท	804.0245	857.7337	909.1977	963.7495	1,021.5744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.5797	251.3061	251.3061	251.3061	251.3061
- งบลงทุน	ล้านบาท	184.8836	258.3874	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8250	0.8250	0.8250	0.8250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.5000	51.7000	42.7000	42.7000	42.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,419,952,200 บาท
1. งบบุคลากร	857,733,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	740,063,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	714,565,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,498,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	117,670,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	251,306,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	205,656,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	34,860,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	3,375,000 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,092,000 บาท
(7) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,914,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,440,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,261,300 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	592,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,883,500 บาท
(17) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000,000 บาท
(18) ค่าเบี้ยประกัน	12,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	413,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	226,400 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(27) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	10,000,000 บาท

(28) วัสดุอากาศยาน	8,000,000 บาท
(29) วัสดุแผ่นที่และภาพถ่ายทางอากาศ	200,000 บาท
(30) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,608,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	258,387,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,387,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	193,945,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,545,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,545,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,298,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,987,500 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 15 รายการ	41,841,300 บาท
(3) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,588,000 บาท
(4) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(5) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,938,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,938,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 1,763 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ Web Application Firewall จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ตรวจจับและป้องกันการบุกรุกบนระบบเครือข่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	94,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	88,900,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,913,000 บาท
	รวม 100 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(2)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6)	ชุดวิเคราะห์ Grease & Oil จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(12)	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(13)	เครื่อง ICP - OES จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,168,000 บาท
(14)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,841,200 บาท
(15)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,841,200 บาท
(16)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,841,200 บาท
(17)	ชุดติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,841,200 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,441,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,687,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	40,460,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง 1 แห่ง	10,227,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,027,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,027,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,726,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)	5,726,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	825,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	825,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	825,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	542,237,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	656,494,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
- พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
- พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
- กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานสาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	542.2372	656.4949	583.7538	718.3073	417.4305
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.2372	656.4949	583.7538	718.3073	417.4305
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่เป้าหมายได้รับการ บริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่เป้าหมาย ที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการ มลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.9901	636.2555	577.0538	711.6073	417.4305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่เป้าหมายมีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมคงที่หรือดีขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ติดตามประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น ข้อมูลสำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้าม แดนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2471	20.2394	6.7000	6.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 20,239,400 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | 636,255,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	2	118.6159	177.9768	296.4862	-	-
รวม	2	118.6159	177.9768	296.4862	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 118,615,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.7730	201.0378	263.1706	1.7365	35.7770	656.4949
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	154.7730	201.0378	247.9312	1.7365	30.7770	636.2555
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	154.7730	201.0378	247.9312	1.7365	30.7770	636.2555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,239,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,239,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภาวะมลพิษสำหรับเตรียมการรองรับการขยายตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	70,586,500 บาท
- เงินงบประมาณ	70,586,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394
1. ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	15.2394	-	5.0000	20.2394

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/สถานการณ์สำหรับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน	เรื่อง	4 (4)	3	3	3	
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.2471	20.2394	6.7000	6.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.2471	20.2394	6.7000	6.7000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2400	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.0500	15.2394	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.9571	5.0000	6.7000	6.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,239,400 บาท
1. งบลงทุน	15,239,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,239,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,239,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,239,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,039,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	10,000,000 บาท
(3) ชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 636,255,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 636,255,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.7730	201.0378	247.9312	1.7365	30.7770	636.2555
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการควบคุมมลพิษ	154.7730	191.3646	18.3285	1.7365	4.0030	370.2056
2. บริหารจัดการขยะ	-	-	0.2240	-	16.0240	16.2480
3. บริหารจัดการมลพิษทางอากาศ	-	-	70.6084	-	3.2500	73.8584
4. ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุ	-	-	23.1240	-	1.5000	24.6240
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านมลพิษ	-	9.6732	0.9594	-	-	10.6326
6. จัดการมลพิษทางน้ำ	-	-	134.6869	-	6.0000	140.6869

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดการมลพิษตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.9901	636.2555	577.0538	711.6073	417.4305
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.9901	636.2555	577.0538	711.6073	417.4305
- งบบุคลากร	ล้านบาท	147.9152	154.7730	163.2257	172.1520	181.5792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	212.3946	201.0378	202.3378	202.3378	202.3378
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.0717	247.9312	177.9768	303.6040	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4962	1.7365	1.7365	1.7365	1.7365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1124	30.7770	31.7770	31.7770	31.7770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	636,255,500 บาท
1. งบบุคลากร	154,773,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,080,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,062,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,017,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,693,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	201,037,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,842,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,842,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,554,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,238,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,647,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,953,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,730,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,307,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,095,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,098,200 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,411,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาสถานี	50,488,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	7,090,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,269,200 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,226,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,949,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,195,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,195,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	508,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	16,403,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,284,000 บาท

3. งบลงทุน	247,931,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	247,931,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	81,568,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดระยอง 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,183,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,183,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	78,401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,996,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(2) ชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,605,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,000,000 บาท
(5) หัววัดปริมาณความสกปรก BOD/COD แบบ online จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction meter) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,800,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุโลหะ (Atomic emission element analyzer) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ในบรรยากาศด้วยระบบอินฟราเรด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในตัวอย่างอากาศที่เก็บด้วยหลอดเก็บตัวอย่าง TDT จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(10) เครื่องมือตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	28,000,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/Ms) แบบเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	10,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,362,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,258,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,258,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	1,766,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	1,766,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,830,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,766,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,611,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,452,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,366,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,366,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,122,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,122,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	116,849,800 บาท
(1) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี	116,849,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	584,248,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	116,849,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	175,365,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	292,033,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,736,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,736,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	389,400 บาท
2) เงินอุดหนุนบำรุงภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศ	1,347,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	30,777,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,003,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝั่ง	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)	12,984,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะ	3,040,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดสภาพแล้วไปใช้ประโยชน์	1,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงกลไกทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพน้ำ	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่วิกฤต พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฉพาะ	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ	900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศและการระบายนพิษจากแหล่งกำเนิด	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่วิกฤต	1,350,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง	1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,241,378,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,369,755,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,241.3782	1,369.7557	1,231.1758	1,278.4586	1,328.1398
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,241.3782	1,369.7557	1,231.1758	1,278.4586	1,328.1398
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟู และบริหารจัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,144.5178	1,240.0367	1,084.4991	1,123.9513	1,165.0183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	หลักสูตร	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมปีละ	คน	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นที่ ปลายน้ำ ให้มีความสมบูรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อม โทรมและถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	2,660		3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน	ร้อยละ	70		70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	-	24.1700	24.1700	24.1700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เครือข่ายเมืองคึกคัก เครื่องมือและกลไกใน การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการ บริหารจัดการ	พื้นที่	3	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศได้รับการจัดการ	ชนิด	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของ การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2604	97.2768	95.9835	102.1350	108.9019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ด้านการ จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้ด้านการ จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	13.9972	14.3322	15.3720	16.5159
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของรัฐอย่างเป็น ธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สำรวจรังวัด จัดทำ ฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	0	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ จัดทำฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ประโยชน์ใน พื้นที่ป่าชายเลน	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8450	4.4110	4.8522	5.3375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	97,276,800 บาท
3. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	1,250,881,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,997,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	2	133.6505	-	-	-	-
รวม	2	133.6505	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 133,650,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	395.5765	582.8907	323.2609	2.0128	66.0148	1,369.7557
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.6000	-	-	-	7.6000
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.6000	-	-	-	7.6000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	18.5620	20.7500	-	57.9648	97.2768
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการ จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	5.0000	-	57.9648	62.9648
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	18.5620	15.7500	-	-	34.3120
3. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน	395.5765	546.7135	298.5289	2.0128	8.0500	1,250.8817
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการ บริหารจัดการ	395.5765	509.3505	291.0289	2.0128	8.0500	1,206.0187
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	34.0180	-	-	-	34.0180
โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินทำกินให้ ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน	-	3.3450	7.5000	-	-	10.8450
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อเป็นผู้นำด้านองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	46,754,300 บาท
- เงินงบประมาณ	46,754,300 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.6000	-	-	-	7.6000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	7.6000	-	-	-	7.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2000	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.6000	7.7800	7.9781	8.1962
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,600,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,600,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	720,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	336,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,800,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 97,276,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 62,964,800 บาท

ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำรวจ ออกแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
3. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง ระบบนิเวศชายฝั่ง และระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ได้ทันที่

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 23 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 318,733,200 บาท

- เงินงบประมาณ 318,733,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0000	-	57.9648	62.9648
1. บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	5.0000	-	57.9648	62.9648

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/ชุมชนที่มีการจัดทำแผนเครื่องมือ ระบบในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	พื้นที่	3 (3)	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6984	62.9648	69.5982	73.5580	77.9138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6984	62.9648	69.5982	73.5580	77.9138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6984	57.9648	69.5982	73.5580	77.9138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล & จังหวัด	62,964,800 บาท
1. งบลงทุน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,000,000 บาท
(1) เครื่องสำรวจสภาพพื้นทะเล (Side scan echosounder) ตำบลลิซิด อำเภอมือเือง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	57,964,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบประเมิน ติดตาม และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง	15,998,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงบูรณาการ	9,844,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิจัยระบบหาดและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	9,718,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอมะนัง จังหวัดสงขลา	22,403,700 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **34,312,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิจัย สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักทางวิชาการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 173,484,100 บาท

- เงินงบประมาณ 173,484,100 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.5620	15.7500	-	-	34.3120
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	18.5620	15.7500	-	-	34.3120

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการจัดการ	พื้นที่/ร้อยละ	2/100 (2/50)	2/100	2/100	2/100	2/100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.2217	34.3120	26.3853	28.5770	30.9881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.2217	34.3120	26.3853	28.5770	30.9881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.5620	26.3853	28.5770	30.9881
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.2217	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ **34,312,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	18,562,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,562,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,562,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	950,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	580,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,550,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	982,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	940,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	928,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	652,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,920,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	676,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,090,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	960,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	940,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	814,000 บาท
2. งบลงทุน	15,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	6,850,000 บาท
(2) ค่าซ่อมเรือไฟเบอร์กลาส (มันไน 02) ตำบลปากน้ำประแส อำเภอกแสลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,400,000 บาท
(3) เรือยาง พร้อมเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตำบลปากน้ำประแส อำเภอกแสลง จังหวัดระยอง 1 ลำ	1,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญเลิศ) ตำบลวิชิต อำเภอมือง จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	6,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 1,250,881,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหาร 1,206,018,700 บาท

จัดการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ ป่าชายเลน บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	395.5765	509.3505	291.0289	2.0128	8.0500	1,206.0187
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	-	137.5956	-	-	-	137.5956
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	-	240.9962	-	-	-	240.9962
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	55.3392	-	-	4.0000	59.3392
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	290.0779	-	-	290.0779
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	14.2924	0.9510	-	-	15.2434
6. รณรงค์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	0.8900	-	-	-	0.8900
7. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	395.5765	60.2371	-	2.0128	4.0500	461.8764

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52 (1.52)	1.52	1.52	1.52	1.52
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครอง ป่าชายเลนและบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,119.5178	1,206.0187	1,032.7207	1,068.7806	1,106.1159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,119.5178	1,206.0187	1,032.7207	1,068.7806	1,106.1159
- งบบุคลากร	ล้านบาท	369.0012	395.5765	414.2153	434.2556	455.3313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	478.7213	509.3505	563.8119	579.3915	595.1671
- งบลงทุน	ล้านบาท	212.2059	291.0289	44.1444	44.1444	44.1444
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2868	2.0128	2.0991	2.0991	2.0991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.3026	8.0500	8.4500	8.8900	9.3740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	1,206,018,700 บาท
1. งบบุคลากร	395,576,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	182,850,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	141,325,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,524,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	212,726,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	509,350,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	487,986,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,024,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	767,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,760,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการประเมินผลทางวิชาการ	322,400 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ (พตก.)	180,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	432,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ระดับจังหวัด และอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	5,613,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	42,783,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,531,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,378,900 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,969,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,086,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,198,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,189,300 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	220,000 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,309,100 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,693,000 บาท
(19) ค่าเช่าอาคาร	1,680,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษ์สัตว์น้ำ	36,792,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียม	159,000,000 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	41,321,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	3,800,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558	710,400 บาท

(25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์ด้านจริยธรรม ชรรวมมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	890,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	17,277,700 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,935,800 บาท
(28) วัสดุก่อสร้าง	7,336,100 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,190,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,776,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,309,000 บาท
(32) วัสดุสวนและปลูก	2,238,000 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,077,000 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,614,800 บาท
(35) วัสดุการเกษตร	5,643,200 บาท
(36) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,898,000 บาท
(37) วัสดุสำรวจ	1,902,000 บาท
(38) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	950,000 บาท
(39) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,194,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,363,800 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

21,363,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	2,143,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,377,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,523,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,877,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,442,000 บาท

3. งบลงทุน

291,028,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

291,028,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

158,509,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	157,558,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 107 หน่วย)	42,198,200 บาท
(2) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 ลำ	88,890,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,890,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	88,890,500 บาท

(3) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 ลำ	10,000,000 บาท
(4) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ	10,000,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,588,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	951,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	951,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,519,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,518,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,302,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) บ้านพักพนักงาน 12 ยูนิต ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	12,508,700 บาท
(3) สิ่งก่อสร้างประกอบส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ตำบลชะแล้ อำเภอลี้ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	11,707,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,418,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,658,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	44,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,760,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,582,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,582,500 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 1,036,763 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	2,012,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,012,800 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1,386,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	126,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท
2) ค่าจ้างจัดทำแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบข้อมูลพืชและสัตว์ทะเล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 34,018,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน อันเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการให้เกิดความสมบูรณ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าชายเลนที่วิกฤต 13 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 184,089,300 บาท

- เงินงบประมาณ 184,089,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.0180	-	-	-	34.0180
1. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	34.0180	-	-	-	34.0180

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ป้องกันรักษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ ในพื้นที่วิกฤต 13 จังหวัด	ล้านไร่	1.131 (1.131)	1.131	1.131	1.131	1.131
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุก ได้รับการตรวจสอบ และยึดคืนเพื่อฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	34.0180	39.4584	41.6184	43.9945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	34.0180	39.4584	41.6184	43.9945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	34.0180	39.4584	41.6184	43.9945
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	34,018,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	34,018,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	34,018,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,760,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,568,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่รื้อถอน	6,130,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายพื้นที่รื้อถอน	340,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	420,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,100,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน

10,845,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,445,700 บาท

- เงินงบประมาณ

25,445,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.3450	7.5000	-	-	10.8450
1. สำรวจวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	-	3.3450	7.5000	-	-	10.8450

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สำรวจวัด จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ไร่	-	12000	12000	12000	12000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.8450	4.4110	4.8522	5.3375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8450	4.4110	4.8522	5.3375
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.3450	4.4110	4.8522	5.3375
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน	10,845,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,345,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,345,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,091,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,035,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	49,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	90,000 บาท
2. งบลงทุน	7,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,500,000 บาท
(1) เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูง สำหรับงานสำรวจพื้นที่ถือครองที่ดิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	7,500,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 13,997,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 13,997,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย 24 จังหวัด
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,217,300 บาท
- เงินงบประมาณ 88,217,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	10.0152	3.9820	-	-	13.9972

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ร้อยละ	13/100 (13/50)	14/100	14/100	14/100	14/100
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0000	13.9972	14.3322	15.3720	16.5159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	13.9972	14.3322	15.3720	16.5159
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.0152	14.3322	15.3720	16.5159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.9820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง **13,997,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	10,015,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,015,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	276,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,868,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	210,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	580,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	614,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	1,620,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,510,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	560,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,425,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	115,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	402,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(19) วัสดุสำรวจ	215,000 บาท
2. งบลงทุน	3,982,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,982,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,982,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	982,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดขนาดอนุภาคตะกอน (Particle sizer) ตำบลวิเชียร อำเภอเมือง	
จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	627,043,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	655,438,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
โดยรวม

2. พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	627.0439	655.4386	532.4762	546.4396	560.5486
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.0439	655.4386	532.4762	546.4396	560.5486
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีมีการนำไปพิจารณากำหนด หรือพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย	เรื่อง	14	14	18	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปใช้ประโยชน์	แห่ง	9	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.8973	560.9010	458.4296	472.3930	486.5020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการรับมือธรณีพิบัติภัย สามารถลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม	พื้นที่	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9466	74.7996	66.8466	66.8466	66.8466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะในการวางแผนการบริหารจัดการชายฝั่งทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	19.7380	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	19,738,000 บาท
2. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	560,901,000 บาท
3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	74,799,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2	64.5586	38.2244	-	-	-
รวม	2	64.5586	38.2244	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,558,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	214.2670	122.9596	140.9016	2.4048	174.9056	655.4386
1. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีฐานชายฝั่ง ทะเล	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380
2. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำ กิน	214.2670	119.9596	120.4106	2.4048	103.8590	560.9010
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรณี	214.2670	119.9596	120.4106	2.4048	103.8590	560.9010
3. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	-	3.0000	7.9530	-	63.8466	74.7996
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	7.9530	-	63.8466	74.7996

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	19,738,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีสารสนเทศ	19,738,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีสารสนเทศทันสมัย ในการนำไปใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380
1. สำรวจและศึกษาธรณีสารสนเทศ	-	-	12.5380	-	7.2000	19.7380

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลธรณีสารสนเทศ	ชุดข้อมูล	2 (-)	2	4	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีสารสนเทศถูกต้อง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2000	19.7380	7.2000	7.2000	7.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2000	19.7380	7.2000	7.2000	7.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.5380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลธรณีสารสนเทศชายฝั่งทะเล	19,738,000 บาท
1. งบลงทุน	12,538,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,538,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,538,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,538,000 บาท
(1) เครื่องมือวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ ความคมตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียม เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,938,000 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK สำหรับงานรังวัด พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษาดูงานเบื้องต้น และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	7,200,000 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 560,901,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 560,901,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.2670	119.9596	120.4106	2.4048	103.8590	560.9010
1. สำรวจและประเมินสภาพทรัพยากรธรรมชาติ	-	5.0100	30.5210	-	40.8130	76.3440
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการ	-	4.0980	1.8600	-	14.7500	20.7080
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	-	48.8728	77.2326	-	17.9000	144.0054
4. ศึกษา วิจัย พัฒนางองค์ความรู้ และบริการข้อมูลความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและธรณีวิทยา	214.2670	52.5028	0.0600	2.4048	30.3960	299.6306
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ	-	9.4760	10.7370	-	-	20.2130

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการ	แห่ง	19 (-)	18	23	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	3	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/แนว	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้อัปเดต	แห่ง	1 (-)	1	3	4	5
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้อัปเดตทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	60	75	90
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา/จัดตั้ง	แห่ง	2 (-)	2	7	6	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ	ราย	500,000 (225,546)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่รับรองความรู้ด้าน	แห่ง	10 (5)	11	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	512.8973	560.9010	458.4296	472.3930	486.5020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.8973	560.9010	458.4296	472.3930	486.5020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	217.9526	214.2670	227.1230	240.7504	255.1954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.0194	119.9596	122.2596	122.5956	122.2596
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.3764	120.4106	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3589	2.4048	2.4880	2.4880	2.4880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.1900	103.8590	106.5590	106.5590	106.5590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	560,901,000 บาท
1. งบบุคลากร	214,267,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,253,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	135,892,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,360,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,013,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	119,959,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,550,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,657,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,754,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ	54,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,588,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,713,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,346,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,772,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,624,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,191,600 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,598,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,948,500 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	301,300 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,628,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	350,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	901,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,999,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	284,000 บาท
(26) วัสดุอื่น ๆ	20,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,408,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,808,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,041,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	615,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,566,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท
3. งบลงทุน	120,410,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,410,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,178,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,860,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,737,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,775,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ค่าจัดทำระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ เขตราชเทวี	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,962,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	28,536,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องมือวัดค่าความเข้มข้นมันตรังสีแบบพกพา เขตราชเทวี จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,370,000 บาท
(3) เครื่องหยั่งน้ำชนิดหลายลำคลื่นที่ความลึกน้ำ 1-500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ เขต	
ราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,916,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,045,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกแร่ด้วยพลังแม่เหล็ก เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,985,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,232,600 บาท
3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,288,600 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและ	
ธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	1,288,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,380,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	358,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	238,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,288,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	494,400 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	75,944,000 บาท
(1) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	63,270,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,270,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,730,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาพื้นที่โดยรอบโครงการบ้านพักค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	12,674,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,404,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,404,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,650,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	48,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	22,400 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	23,600 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแกงองค์กรที่ดินท่องเที่ยวระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	660,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	103,859,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี	38,213,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	12,750,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	12,900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	3,610,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	16,804,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือศึกษาธรณีพิบัติภัยในอาเซียน	250,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	1,697,000 บาท
11) ค่าจ้างศึกษาเพื่อสำรวจ วิจัย ธรณีวิทยาแปรสัณฐานในระดับภูมิภาค บริเวณขอบเขตธรณีวิทยาแปรสัณฐานแนวตะวันตกของประเทศไทย	2,600,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 12) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแนวทางบริหารจัดการแหล่งธรณีวิทยา แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา หรืออุทยานธรณี และการอนุรักษ์แหล่งไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก | 2,000,000 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ และประชุมวิชาการไดโนเสาร์ แห่งเอเชีย | 5,000,000 บาท |

7.3 แผนงาน : **ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ** 74,799,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : **การบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย** 74,799,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย ฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	7.9530	-	63.8466	74.7996
1. บริหารจัดการด้านธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	6.0000	6.0000
2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	7.9530	-	57.8466	68.7996

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน/แนวทางในการลดผลกระทบ และปัจจัยเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	4 (-)	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการ ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อม	แห่ง	503 (147)	503	503	503	503
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายฝ้าระวังแจ้ง เตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน	1,800 (813)	2,750	2,750	2,750	2,750
เชิงคุณภาพ : แผนแนวทางในการลดผลกระทบและ ปัจจัยเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.9466	74.7996	66.8466	66.8466	66.8466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.9466	74.7996	66.8466	66.8466	66.8466
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0000	7.9530	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.9466	63.8466	63.8466	63.8466	63.8466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	74,799,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,431,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	153,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	21,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	23,000 บาท
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
2. งบลงทุน	7,953,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,953,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,953,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,953,000 บาท
(1) เครื่องมือสำรวจหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ พร้อมอุปกรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,953,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	63,846,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	37,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	4,946,600 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	15,400,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	7,593,162,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	8,123,960,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และรักษาความสมดุลระหว่างระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒนาศักยภาพความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,593.1628	8,123.9602	1,467.7815	1,265.1638	1,318.4489
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,593.1628	8,123.9602	1,467.7815	1,265.1638	1,318.4489
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	10	16	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	12,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.9139	1,294.8127	1,167.0036	1,217.1638	1,270.4489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ ภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่รับ การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	แห่ง	580	594	910	910	910
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ประสบปัญหา ภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ ประโยชน์	ไร่	132,463	140,000	285,000	285,000	285,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำที่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,706.9692	6,540.8264	252.7779	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ การติดตั้ง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและ ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3098	4782	4791	4791	6300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับบริการ เกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.2797	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 8,123,960,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพชลประทานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	35.8870	-	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	7	469.3209	248.0675	-	-	-
รวม	8	505.2079	248.0675	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 459,281,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,926,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.2484	142.2176	6,572.4620	26.2216	643.8106	8,123.9602
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	739.2484	142.2176	6,572.4620	26.2216	643.8106	8,123.9602
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลไกใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	739.2484	142.2176	201.6356	26.2216	185.4895	1,294.8127
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ พัฒนา แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	6,370.8264	-	170.0000	6,540.8264
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	288.3211	288.3211

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	8,123,960,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,294,812,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศักยภาพและพัฒนามาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาศูนย์และเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.2484	142.2176	201.6356	26.2216	185.4895	1,294.8127
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	6.0000	6.0000
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	68.9960	-	12.4600	81.4560
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	-	-	-	-	3.6340	3.6340
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	-	-	132.6396	-	18.5255	151.1651
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	-	-	-	-	72.8700	72.8700
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	72.0000	72.0000
7. การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	739.2484	142.2176	-	26.2216	-	907.6876

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	10 (1)	16	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000 (15,133)	12,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.9139	1,294.8127	1,167.0036	1,217.1638	1,270.4489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.9139	1,294.8127	1,167.0036	1,217.1638	1,270.4489
- งบประมาณ	ล้านบาท	171.9898	739.2484	808.4647	855.7405	905.8528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3488	142.2176	142.2176	142.2176	142.2176
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.9200	201.6356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.1155	26.2216	28.8438	31.7282	34.9010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.5398	185.4895	187.4775	187.4775	187.4775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1,294,812,700 บาท
1. งบบุคลากร	739,248,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	647,975,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	471,694,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	176,281,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	91,272,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	142,217,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	122,508,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,511,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,281,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	116,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	42,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,326,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,885,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,573,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,825,100 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,704,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,495,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,563,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	10,795,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,736,400 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,698,200 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	658,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,708,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,255,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,172,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,280,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,001,000 บาท
3. งบลงทุน	201,635,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,635,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,996,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	68,996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,544,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

- (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,294,000 บาท
- (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,294,000 บาท
- (6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,294,000 บาท
- (7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,294,000 บาท
- (10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,294,000 บาท
- (11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,294,000 บาท
- (12) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เขตพัฒนาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน 3,014,000 บาท
- (13) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,507,000 บาท
- (14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,507,000 บาท

- (15) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (16) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,507,000 บาท
- (17) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,507,000 บาท
- (18) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (19) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (20) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,507,000 บาท
- (21) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,507,000 บาท
- (22) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,507,000 บาท
- (23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน 4,238,000 บาท
- (24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 หมู่ที่ 15 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 คัน 2,119,000 บาท
- (25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 คัน 2,119,000 บาท
- (26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 2,119,000 บาท

(27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,119,000 บาท
(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,119,000 บาท
(29) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	2,119,000 บาท
(30) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,119,000 บาท
(31) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,119,000 บาท
(32) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	2,119,000 บาท
(33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	2,119,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,639,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,419,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,532,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก 1 อาคาร งบประมาณทั้งสิ้น	44,887,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,887,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,220,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,220,600 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	26,221,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,221,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	26,221,600 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	185,489,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	72,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรน้ำ	12,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรน้ำของสำนักงานน้ำภาค 1-10 ระยะ 3	10,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ ระยะ 2	10,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายเพื่อรองรับการทำงานแบบเสมือนและการสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์	19,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPV4 ไปสู่ IPV6	7,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	8,401,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	2,924,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	65,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	6,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	12,460,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำ ดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,550,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

6,540,826,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย การศึกษาประเมินศักยภาพวิเคราะห์ความเหมาะสม 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	-	-	6,370.8264	-	170.0000	6,540.8264
1. อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำ	-	-	6,363.8916	-	170.0000	6,533.8916
2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	-	-	6.9348	-	-	6.9348

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	แห่ง	580 (200)	594	910	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	132,463 (44,000)	140,000	285,000	285,000	285,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,706.9692	6,540.8264	252.7779	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,706.9692	6,540.8264	252.7779	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	455.5047	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.1174	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,164.3471	6,370.8264	252.7779	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	170.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	6,540,826,400 บาท
1. งบลงทุน	6,370,826,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,370,826,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,300,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,300,000 บาท
(1) เครื่องมือสำรวจชุดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,300,000 บาท
(2) เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิทัลและพล็อตเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,363,526,400 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 920 หน่วย)	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 920 แห่ง	110,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	125,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	125,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 594 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำ 594 แห่ง	125,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,128,526,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,002,736,600 บาท
รวม 470 รายการ (รวม 470 หน่วย)	
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยมะกรูด บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	27,400,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโป่งรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,500,000 บาท
(4) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังกระดาศ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	16,800,000 บาท
(5) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาสามยอต ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(6) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสวนหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูฝายน้ำล้นลำภาชี บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	61,918,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,181,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	61,918,200 บาท

(8) อนุรักษ์พื้นที่พูนองเบญจคีรี บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		65,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	65,640,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,360,000 บาท	
(9) อนุรักษ์พื้นที่พูนองใหญ่ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		29,798,000 บาท
(10) อนุรักษ์พื้นที่พูนองเก็บน้ำมรสุม ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		35,000,000 บาท
(11) อนุรักษ์พื้นที่พูนองน้ำย่าง หมู่ที่ 2,4 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์พื้นที่พูนองแสง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		31,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,800,000 บาท	
(13) อนุรักษ์พื้นที่พูนองท่าเคย - ห้วยมะหาด พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านบึง, หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		205,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	205,000,000 บาท	
(14) อนุรักษ์พื้นที่พูนองเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		59,035,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,035,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,035,800 บาท	
(15) อนุรักษ์พื้นที่พูนองแหล่งน้ำบ้านทุ่งนาคราช หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(16) อนุรักษ์พื้นที่พูนองเก็บน้ำบ้านหนองเหียง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		18,500,000 บาท
(17) อนุรักษ์พื้นที่พูนองแหล่งน้ำศูนย์ฝึกประสบการณ์อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		17,500,000 บาท
(18) อนุรักษ์พื้นที่พูนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		16,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์พื้นที่พูนองปฏิรูป พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		15,000,000 บาท

(20) อนุรักษ์พื้นที่ปลูกองุ่นลำสนธิ หมู่ที่ 1 -12 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(21) อนุรักษ์พื้นที่พืชนองขนแก่น บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(22) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำบึงกบละคร ช่วง 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำปากเตลิด,หนองไซ หมู่ที่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	19,899,400 บาท
(24) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำห้วยหินขาว พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านข้าวไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(25) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำบึงตะกุด หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	13,560,200 บาท
(26) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำห้วยปวน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลปวนพูน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(27) อนุรักษ์พื้นที่พืชนองบ่อตันฝั่ง บ้านโนนแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(28) อนุรักษ์พื้นที่พืชนองบ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(29) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองศรีวิเชียร หมู่ที่ 4 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	11,432,800 บาท
(30) อนุรักษ์พื้นที่พืชนองเค็ม บ้านนาครินवल หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(31) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(32) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำน้ำลือก ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	46,000,000 บาท
(33) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังเดือ้นห้า บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(34) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหลมหญ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(35) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพาน บ้านไทยสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(36) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยอดไม้ บ้านคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคำละเซ อำเภอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(37) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองห้วยใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	25,000,000 บาท

(38) อนุรักษ์พื้นที่ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านภูเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(39) อนุรักษ์พื้นที่หนองหัวช้าง ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(40) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำชวดคอตัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	12,800,000 บาท
(41) อนุรักษ์พื้นที่ป่าบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	28,700,000 บาท
(42) อนุรักษ์พื้นที่หนองบัวน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	20,200,000 บาท
(43) อนุรักษ์พื้นที่หนองเอวม หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	19,840,000 บาท
(44) อนุรักษ์พื้นที่ป่าบึงหนองซอน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(45) อนุรักษ์พื้นที่ป่าคลองสระ ช่วง 2 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	49,000,000 บาท
(46) อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำทุ่งเหลียน ตำบลเขานินพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(47) อนุรักษ์พื้นที่ป่าอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	46,180,000 บาท
(48) อนุรักษ์พื้นที่ป่าอ่างเก็บน้ำเกาะเสม็ด ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	44,000,000 บาท
(49) อนุรักษ์พื้นที่ป่าบึงจ่ารุง หมู่ที่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	16,800,000 บาท
(50) อนุรักษ์พื้นที่ป่าอ่างเก็บน้ำแคนดง บ้านเทพสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(51) อนุรักษ์พื้นที่ป่าคลองอีโผลม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(52) อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยโป่งพัฒนา บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(53) อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำแม่อน บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9, ห้วยลึก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	11,500,000 บาท
(54) อนุรักษ์พื้นที่ป่าหนองลำน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	46,000,000 บาท

(55) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งหันตรา ช่วง 2 บ้านทุ่งหันตรา หมู่ที่ 9,10 ตำบลวังแฉม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(56) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองโฌง บ้านหนองไผ่ผ่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(57) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรงค์ ระยะ 4 หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	21,321,900 บาท
(58) อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำอิง บ้านริมอิง, หนองแรด ตำบลเวียง, หนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(59) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(60) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต็งน้อย บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(61) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองตะแบก บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(62) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเต็งหินตั้ง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(63) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำดงพลอง บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(64) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซง ระยะ 2 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(65) อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำฝาง ช่วง 2 หมู่ที่ 1,2,4,9,10,15 ตำบลแม่หวาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	22,880,000 บาท
(66) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำลุ่มปุง บ้านดงแดง หมู่ที่ 19 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(67) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอ่าง บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	12,983,000 บาท
(68) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดบ้าน บ้านกุดชาคิม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดชาคิม อำเภอ รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(69) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำปี้ ช่วง 3 ตำบลมาง, เชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัด พะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(70) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำขว้าง บ้านร้องแฉง ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(71) อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำขุนนิคม บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(72) อนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล้า ช่วง 2 ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล้า จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท

(73) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำขว้าง ช่วง 3 บ้านแก้ม ตำบลวรรณคร อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(74) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำธรรมชาติ ช่วง 2 บ้านพงค้อระ ตำบลกาญบ่อเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(75) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำห้วยหล้า หมู่ที่ 5 ตำบลสถาน อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(76) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำกระเก็บน้ำวังน้ำขาว (83ไร่) ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(77) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำกระเก็บน้ำวังน้ำขาว (34ไร่) ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(78) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำห้วยระไซร์ บ้านตระเปียงจรัญ ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(79) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(80) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วงที่ 5 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(81) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำหนองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(82) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำหอนงลำหาด บ้านลำหาด หมู่ที่ 6 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(83) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำกุดกลาง บ้านผึ่ง ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(84) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำคลองทุ่งใหญ่ บ้านบ่อปึงเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	14,555,000 บาท
(85) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำบ้านโคกเพนกวี่ หมู่ที่ 4 ตำบลตานิ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(86) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำแก้มลิงหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	16,432,600 บาท
(87) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำแก้มลิงปากคลองไซ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	16,338,100 บาท
(88) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำคลองน้ำออก บ้านคลองน้ำออก หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(89) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำธรรมชาติ ตำบลบางซ้าย,วังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(90) อนุรักษ์พื้นที่พูลำน้ำบ้านโคกโนนอิฐ หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(91) อนุรักษ์พื้นที่หนองบัว บ้านท่าดินขาว หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง	20,420,000 บาท
(92) อนุรักษ์พื้นที่ฟูสระเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(93) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 18 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(94) อนุรักษ์พื้นที่ฟูอ่างเก็บน้ำหนองไก่เหลือง ช่วง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	18,500,000 บาท
(95) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำหนองฟ้าฟูก ช่วง 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	23,760,900 บาท
(96) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงนาราง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	27,674,000 บาท
(97) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองทูลฉลอง หมู่ที่ 1 - 10 ตำบลบางลี่ อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(98) อนุรักษ์พื้นที่ฟูหนองโตก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	19,493,000 บาท
(99) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยลี บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 ตำบลบึงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(100) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยร่องจัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเวียง อำเภอวังทอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(101) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยริน หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(102) อนุรักษ์พื้นที่ฟูอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งไผ่ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(103) อนุรักษ์พื้นที่ฟูฟูลำพระยง บ้านหนองห้าง ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	48,500,000 บาท
(104) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำบ้านปรังกาสิ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขุ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(105) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงตะเคี๋ย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(106) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยน้ำตา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(107) อนุรักษ์พื้นที่ฟูลำน้ำน่าน ตำบลแวง อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(108) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยตากัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(109) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยหนองแกแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	16,000,000 บาท

(110) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยาน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร่องกาง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(111) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานไถ่จ้อย หมู่ที่ 8,10 ตำบลบึงบัว อำเภอชริบารมี จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(112) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(113) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานช่วงที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(114) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานช่วงที่ 2 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(115) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(116) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(117) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสี หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(118) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานตำบลนาทูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(119) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานแควอ้อม ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(120) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานระยะที่ 2 ตำบลวังพิถูล อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก 1 แห่ง	21,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,250,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	85,800,000 บาท
(121) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานแม่ระวิง ตำบลปากมูเกาะ,ศรีสังขาลัย อำเภอสวรรคโลก, ศรีสังขาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	24,476,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,384,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,476,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	97,907,500 บาท
(122) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยลัม ช่วง 2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(123) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานหมู่ที่ 5,6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(124) อนุรักษ์พื้นที่นันทอุทยานหมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

(125) อนุรักษ์พื้นที่พูล้านน้ำน่าน หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(126) อนุรักษ์พื้นที่พูล้านน้ำลี บ้านนาคา ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(127) อนุรักษ์พื้นที่พูล้านน้ำบัว หมู่ที่ 5 ตำบลบัว อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(128) อนุรักษ์พื้นที่พูล้านน้ำน่าน หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	170,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	170,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบแหล่งน้ำชุมชนเพื่อหาน้ำต้นทุนระบบ ประปาหมู่บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา	170,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

288,321,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	288.3211	288.3211
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	240.5568	240.5568
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	-	-	-	-	47.7643	47.7643

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	3,098 (317)	4,782	4,791	4,791	6,300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	426.2797	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	426.2797	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.8870	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3927	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	338.0000	288.3211	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	288,321,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	288,321,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	240,556,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	240,556,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	21,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	1,764,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	2,175,053,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	3,655,923,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ
2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
3. พัฒนางองค์กร บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,175.0535	3,655.9237	1,833.2611	1,493.4036	6,490.8309
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,175.0535	3,655.9237	1,833.2611	1,493.4036	6,490.8309
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ ได้รับการสำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และกำกับดูแล	แห่ง	1,383	2,524	2,536	2,536	2,536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,651.4535	3,074.6112	602.9273	630.6536	660.0434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่การเกษตรตาม เป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จำนวน	แห่ง	1,285	1,278	1,900	1,900	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.6000	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและควบคุม คุณภาพน้ำบาดาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คุณภาพน้ำบาดาลมีการ ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือน ต่อประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ		80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ขยะมูล ฝอยและของเสียอันตราย ที่ได้รับการก่อสร้าง สถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล	แห่ง		29	141		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,580,658,700 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	75,265,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	435.9482	51.6422	3,003.8883	-	164.4450	3,655.9237
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	435.9482	51.6422	3,003.8883	-	89.1800	3,580.6587
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	435.9482	51.6422	2,497.8408	-	89.1800	3,074.6112
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	-	-	506.0475	-	-	506.0475
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	75.2650	75.2650
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ	-	-	-	-	75.2650	75.2650

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3,580,658,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี 3,074,611,200 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	435.9482	51.6422	2,497.8408	-	89.1800	3,074.6112
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	8.4500	4.3378	-	-	12.7878
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	-	-	1,468.8000	-	-	1,468.8000
3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	306.0831	30.4725	272.0000	-	53.1800	661.7356
4. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำ บาดาล	67.8883	7.8104	10.6390	-	9.0000	95.3377
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	-	-	-	-	27.0000	27.0000
6. จัดทำแหล่งน้ำบาดาล	-	-	742.0640	-	-	742.0640
7. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	61.9768	4.9093	-	-	-	66.8861

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหาร จัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1,383 (648)	2,524	2,536	2,536	2,536
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจ ในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,651.4535	3,074.6112	602.9273	630.6536	660.0434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,651.4535	3,074.6112	602.9273	630.6536	660.0434
- งบบุคลากร	ล้านบาท	414.8566	435.9482	462.1051	489.8314	519.2212
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.1769	51.6422	51.6422	51.6422	51.6422
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,088.4200	2,497.8408	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.0000	89.1800	89.1800	89.1800	89.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ **3,074,611,200 บาท**

1. งบบุคลากร	435,948,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	373,427,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	168,296,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	205,130,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	62,521,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,642,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,055,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,945,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,700,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,349,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,131,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,238,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,400,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,286,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
3. งบลงทุน	2,497,840,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,497,840,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	271,137,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,337,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,337,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 388 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์สำรวจ	266,800,000 บาท
(1)	เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	7,200,000 บาท
(2)	เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	7,500,000 บาท
(3)	ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัด สุพรรณบุรี 1 ชุด	57,000,000 บาท
(4)	เครื่องมือตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล (TV Borehole) พร้อมติดตั้งบน ยานพาหนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	13,300,000 บาท
(5)	เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัด สงขลา 1 ชุด	3,600,000 บาท
(6)	เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัด นครราชสีมา 1 ชุด	3,600,000 บาท
(7)	เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ จังหวัด ลำปาง 1 ชุด	3,600,000 บาท
(8)	ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสระบุรี 1 ชุด	57,000,000 บาท
(9)	ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัด นครราชสีมา 1 ชุด	57,000,000 บาท
(10)	ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จังหวัด กำแพงเพชร 1 ชุด	57,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,226,703,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,639,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	10,639,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,210,864,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2,524 รายการ (รวม 2,524 หน่วย)	2,210,864,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,200,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	89,180,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	9,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 80 แห่ง	53,180,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	27,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

506,047,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- 1) แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที
- 2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน
- 3) ส่งเสริมให้เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2565)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,593,383,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,593,383,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	506.0475	-	-	506.0475
1. จัดทำแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	506.0475	-	-	506.0475

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	2,601 (1,861)	1,278	1,900	1,900	12,196
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,531.0480	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,531.0480	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,531.0480	506.0475	862.7500	862.7500	5,830.7875
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	506,047,500 บาท
1. งบลงทุน	506,047,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	506,047,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	506,047,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	506,047,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	506,047,500 บาท
รวม 1,278 รายการ (รวม 1,278 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	75,265,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยชะ	75,265,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อจัดทำสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ห้วยชะเพื่อติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพน้ำบาดาลและระดับน้ำบาดาล	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ห้วยชะ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	457,848,800 บาท
- เงินงบประมาณ	457,848,800 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	75.2650	75.2650
1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ห้วยชะ	-	-	-	-	75.2650	75.2650

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ห้วยชะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Roadmap มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง	แห่ง	-	29	141		
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่โดยรอบพื้นที่ห้วยชะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80		
เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	-	12	12		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	75.2650	367.5838	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่หึ่งชยะ

75,265,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

75,265,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในจัดทำบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่หึ่งชยะเพื่อติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล 29 แห่ง

75,265,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,185,018,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	4,461,017,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

2. พันธกิจ

- (1) ป้องกันรักษาป่า
 - (2) จัดการที่ดินป่าไม้
 - (3) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
 - (4) ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
 - (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตรและอื่นๆ
 - (6) พัฒนาการอนุญาตและการบริการ
 - (7) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
- รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,185.0181	4,461.0176	4,721.2596	4,872.9481	5,033.7379
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,185.0181	4,461.0176	4,721.2596	4,872.9481	5,033.7379
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนา ระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการ และพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์	ล้านไร่	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยป้องกันและ จุดสกัดที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้	หน่วย/จุด		25/24	25/24	25/24	25/24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไม้ซุงกลาง	หน่วย		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายในการฟื้นฟู และดูแลทรัพยากรป่าไม้	เครือข่าย		223	223	223	223
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,893.0009	4,208.5794	4,457.0731	4,608.7616	4,769.5514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและพัฒนางาน ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายได้รับการ บริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4220	18.3600	19.4760	19.4760	19.4760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหารจัดการด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายป่าไม้ใน การป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย	100	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการดูแล เพื่อการป้องกันและควบคุมไฟป่า	จังหวัด	65	65	65	65	65

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.8777	95.6012	98.7661	98.7661	98.7661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีองค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6803	60.6409	63.1405	63.1405	63.1405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	21,062				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.0372	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการจัดการที่ดินป่าไม้ของรัฐอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนราษฎรที่ได้รับการสำรวจและตรวจสอบการถือครองที่ดินป่าไม้	ราย		20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มีการตรวจสอบการอนุญาตใช้พื้นที่ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ทรพยากรป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	หน่วยงาน		12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลทรัพยากรป่าไม้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามมาตรฐานของแบบที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	44,956,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	18,360,000 บาท
3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	95,601,200 บาท
4. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	4,241,459,400 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	60,640,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2,385.0392	960.6743	1,066.4265	43.4433	5.4343	4,461.0176
1. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	44.9561	-	-	44.9561
โครงการที่ 1 : โครงการจัดระบบดูแล ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	44.9561	-	-	44.9561
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.2000	11.1600	-	-	18.3600
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	7.2000	11.1600	-	-	18.3600
3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	61.9522	28.6490	5.0000	-	95.6012
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	61.9522	28.6490	5.0000	-	95.6012
4. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดิน ทำกิน	2,385.0392	851.8772	960.6654	38.4433	5.4343	4,241.4594
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหาร จัดการ	2,385.0392	739.9196	661.0130	18.4433	5.4343	3,809.8494
โครงการที่ 1 : โครงการปกป้องผืนป่า และ ร่วมพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืน	-	79.0776	299.6524	20.0000	-	398.7300
โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินให้ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็น ธรรม	-	32.8800	-	-	-	32.8800
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 44,956,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 44,956,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ
- (2) เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
- (3) เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมของราษฎรในพื้นที่ให้เกิดความรักป่า ความหวงแหนป่าและมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของป่า
- (4) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย และปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่รับผิดชอบ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด และสระแก้ว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 194,727,800 บาท

- เงินงบประมาณ 194,727,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.9561	-	-	44.9561
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	34.7315	-	-	34.7315
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำเข้าไปไม้และของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	10.2246	-	-	10.2246

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยป้องกันที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	หน่วย	(-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดสกัดที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น	จุด	(-)	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นไม้ในการควบคุมและบริการ นำเข้าไปและของป่าเคลื่อนที่ในพื้นที่เพื่อรองรับการ พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ด้าน	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลทรัพยากรป่า ไม้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามมาตรฐานของ แบบที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	44.9561	49.9239	49.9239	49.9239
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการจัดระบบดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	44,956,100 บาท
1. งบลงทุน	44,956,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,956,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,111,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	312,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,103,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,603,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ.กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,770,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10,050 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,844,700 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,844,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,844,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 18,360,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18,360,000 บาท

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EU-Flegt และ AEC)
- (2) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้
- (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติร่วมกัน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำหรับรับรองการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา, ศูนย์ประสานงานป่าไม้ 53 จังหวัด, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 10 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 60 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้หุงกลาร้องไห้ 2 แห่ง, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 5 ศูนย์, ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า 4 ศูนย์ และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 40 หน่วย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,511,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,511,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.2000	11.1600	-	-	18.3600
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	-	2.2000	-	-	-	2.2000
2. เพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ	-	-	11.1600	-	-	11.1600
3. แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรอง การป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.7230	18.3600	19.4760	19.4760	19.4760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7230	18.3600	19.4760	19.4760	19.4760
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4000	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2220	11.1600	12.2760	12.2760	12.2760
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	18,360,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	4,519,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,130,400 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(6) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
2. งบลงทุน	11,160,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,160,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,160,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,160,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,160,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 4,000,000 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 95,601,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 95,601,200 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- (1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศด้านหมอกควัน
- (2) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 5 ศูนย์, ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า 4 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 52 หน่วย, ศูนย์วิจัยพัฒนาวิจัย 4 ศูนย์ 28 สถานี, ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 640,779,900 บาท

- เงินงบประมาณ 640,779,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	61.9522	28.6490	5.0000	-	95.6012
1. ป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน	-	57.5573	28.6490	5.0000	-	91.2063
2. วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	-	4.3949	-	-	-	4.3949

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันเกิดไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เครือข่าย	100 (100)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	จังหวัด	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.8804	95.6012	98.7661	98.7661	98.7661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.8804	95.6012	98.7661	98.7661	98.7661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.2454	61.9522	62.2522	62.2522	62.2522
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.6350	28.6490	31.5139	31.5139	31.5139
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	95,601,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	61,952,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,952,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	19,970,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,025,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,478,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,914,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,236,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,826,500 บาท
2. งบลงทุน	28,649,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,649,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,149,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,399,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,105,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเบนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จ.กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ.กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟฟ้า	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

4,241,459,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,809,849,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- (1) เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
- (2) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
- (3) เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
- (4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- (5) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้
- (6) เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,385.0392	739.9196	661.0130	18.4433	5.4343	3,809.8494
1. พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	-	-	8.2550	-	-	8.2550
2. ป้องกันรักษาป่า	-	376.7903	32.4637	-	-	409.2540
3. ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	-	0.9389	-	15.6000	-	16.5389
4. แก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.5000	-	-	-	2.5000
5. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ	-	0.8000	-	-	-	0.8000
6. จัดการที่ดินป่าไม้	-	64.6051	10.6450	-	-	75.2501
7. ฟื้นฟูป่าไม้	-	31.8026	440.9834	-	3.2041	475.9901
8. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	64.8784	145.6314	-	-	210.5098
9. บริหารจัดการงานป่าไม้	2,385.0392	194.1589	23.0345	2.8433	2.2302	2,607.3061
10. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.4454	-	-	-	3.4454

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	73.7	73.7	73.7	73.7
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบำรุงรักษาตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,893.0009	3,809.8494	4,026.0589	4,177.7474	4,338.5372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,893.0009	3,809.8494	4,026.0589	4,177.7474	4,338.5372
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,239.7400	2,385.0392	2,528.1416	2,679.8301	2,840.6199
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	872.9225	739.9196	748.5784	748.5784	748.5784
- งบลงทุน	ล้านบาท	729.8197	661.0130	728.4424	728.4424	728.4424
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.8522	18.4433	18.4433	18.4433	18.4433
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6665	5.4343	2.4532	2.4532	2.4532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

3,809,849,400 บาท

1. งบบุคลากร	2,385,039,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,217,908,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	778,069,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	439,839,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,167,130,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	739,919,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	712,382,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,537,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,352,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,354,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,228,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	247,972,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,610,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,621,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,450,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,431,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,539,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,807,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,822,300 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม้	1,879,800 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบงาน	1,547,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,488,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	186,409,300 บาท
(20) ค่าเช่าสัญญาณเครือข่าย	3,814,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	27,416,300 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,777,800 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	1,502,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	550,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,684,200 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	390,000 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	12,001,900 บาท
(28) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท

(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,891,800 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	2,555,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,537,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	7,020,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,130,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,386,900 บาท
3. งบลงทุน	661,013,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	661,013,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,254,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,079,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,491,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ.อุบลราชธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จ.กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบ National Single Windows เพื่อรองรับ AEC ในงานป่าไม้ จ.กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,950,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ จ.กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,455,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	395,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	395,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,375,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	6,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15,150 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	623,759,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,578,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,962,200 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 13,096 หน่วย)	
(2) สร้างอาคารสำนักงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) จ.สงขลา 1 หลัง	10,616,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	570,180,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	570,180,400 บาท
รวม 487 รายการ (รวม 52,223,721 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	18,443,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,443,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	2,014,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 2	7,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่างอาเซียนและ สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้	829,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 3	8,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,434,300 บาท
1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	3,204,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,230,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 1 : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน

398,730,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้นุ้กรุกครอบครองให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนดไว้
- (2) เพื่อให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน
- (3) เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วประเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยป้องกันรักษาป่า 492 หน่วย, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย์, ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า 4 ศูนย์, หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย, ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 14 แห่ง, สถานีเพาะชำกล้าไม้ 89 แห่ง, โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 แห่ง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,691,772,600 บาท
- เงินงบประมาณ	1,691,772,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	79.0776	299.6524	20.0000	-	398.7300
1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	-	29.5893	225.3364	-	-	254.9257
2. เพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูนและไม้มีค่า	-	17.5750	50.1790	-	-	67.7540
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม	-	6.4550	1.8170	-	-	8.2720
4. ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	-	25.4583	22.3200	20.0000	-	67.7783

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยป้องกันและจุดสกัดที่ได้รับ การจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษารักษาฐานทรัพยากร ป่าไม้	หน่วย/จุด	(-)	25/24	25/24	25/24	25/24
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการไม้ของกลาง	หน่วย	(-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายในการฟื้นฟูและดูแล ทรัพยากรป่าไม้	เครือข่าย	(-)	223	223	223	223

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	398.7300	431.0142	431.0142	431.0142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	398.7300	431.0142	431.0142	431.0142
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	79.0776	79.7188	79.7188	79.7188
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	299.6524	331.2954	331.2954	331.2954
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน 398,730,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 79,077,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 79,077,600 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ | 34,925,800 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 9,569,300 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 1,824,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน | 16,215,600 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 2,572,900 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 11,600,000 บาท |
| (8) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,370,000 บาท |

2. งบลงทุน 299,652,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 299,652,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 128,859,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 777,500 บาท

- | | |
|--|-------------|
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 777,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย) | |

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 103,152,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 42,777,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 98 หน่วย) | |

(2) รถยนต์บรรทุก 15 คัน พร้อมเครื่องมือหนักไม่น้อยกว่า 6 คันต่อเมตร จ. กรุงเทพมหานคร 4 คัน 26,000,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ.กรุงเทพมหานคร 25 คัน 34,375,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 237,500 บาท

- | | |
|--|-------------|
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 237,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,307,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,307,000 บาท |
| รวม 47 รายการ (รวม 95 หน่วย) | |

2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร 237,500 บาท

- | | |
|--|-------------|
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 237,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย) | |

2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 8,673,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 8,673,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 392 หน่วย) | |

2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,225,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,225,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อาวุธ	12,250,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,250,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 49,245 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,792,900 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,174,900 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	105,174,900 บาท
	รวม 36 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	65,618,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,618,000 บาท
	รวม 79 รายการ (รวม 14,205,200 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 2 : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 32,880,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อสำรวจและรังวัดพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
- (2) แก้ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
- (3) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบ เน้นด้านการอนุรักษ์ควบคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสงวนรักษา
- (4) ศึกษาการบริหารทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่ 3
- (5) เพื่อลดความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติระหว่างรัฐกับราษฎร
- (6) เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถอยู่อาศัย/ทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งเหมาะสม
- (7) เพื่อควบคุมมิให้มีการบุกรุกและขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้น

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ป่าไม้ถาวรที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.36 ล้านไร่
2. ป่าสงวนแห่งชาติที่มีราษฎรถือครองที่ดิน จำนวน 2.85 ล้านไร่

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.4.3.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ	131,520,000 บาท
- เงินงบประมาณ	131,520,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.8800	-	-	-	32.8800
1. โครงการสำรวจการถือครอง เพื่อการจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	-	20.0000	-	-	-	20.0000
2. โครงการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลแปลงที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	-	4.1400	-	-	-	4.1400
3. โครงการบริการด้านใบอนุญาตและตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข	-	8.7400	-	-	-	8.7400

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับการจัดการเรื่องที่ดิน ป่าไม้	ราย	(-)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : มีการตรวจสอบการอนุญาตใช้พื้นที่ตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	32.8800	32.8800	32.8800	32.8800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	32,880,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	32,880,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,880,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	12,800,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	520,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,040,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,410,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300,000 บาท
(7) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	790,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

60,640,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านวิจัยด้านป่าไม้

60,640,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- (1) เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน
- (2) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
- (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างเสริมอาชีพพร้อมกับการจัดการ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409
1. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	39.6449	20.9960	-	-	60.6409

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านวิจัยด้านป่าไม้	เรื่อง	84 (84)	81	81	81	81
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านวิจัยด้านป่าไม้ตาม	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.6803	60.6409	63.1405	63.1405	63.1405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6803	60.6409	63.1405	63.1405	63.1405
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0449	39.6449	40.0449	40.0449	40.0449
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.6354	20.9960	23.0956	23.0956	23.0956
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	60,640,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	39,644,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	39,644,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	14,580,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,600,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,121,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,250,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,700,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,400 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,650,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,782,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,250,000 บาท
2. งบลงทุน	20,996,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,996,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,838,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,463,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จ.กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,158,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,158,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,158,000 บาท
รวม 87 รายการ (รวม 77,018 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	635,453,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	659,251,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
4. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	635.4539	659.2514	628.3511	637.3488	646.8865
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.4539	659.2514	628.3511	637.3488	646.8865
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	79,540	84,680	84,680	84,680
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	223,500	3,378,500	3,378,500	3,378,500	3,378,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่ม เป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	485.2035	494.0948	488.8646	495.5140	502.5624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	เรื่อง	7	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจาก งานวิจัย	คน	2,192	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมี การนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4004	144.3066	118.6365	120.9848	123.4741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	คน	6,000	6,400	6,400	6,400	6,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน	แห่ง	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	-	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพนำองค์ความรู้/ฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้/เผยแพร่ และถ่ายทอด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8500	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,850,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	494,094,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	144,306,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	141.4743	158.8035	57.1801	-	301.7935	659.2514
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.8500	20.8500
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความ เข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.8500	20.8500
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	104.5505	121.3997	29.2011	-	238.9435	494.0948
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	104.5505	121.3997	29.2011	-	238.9435	494.0948
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	36.9238	37.4038	27.9790	-	42.0000	144.3066
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	36.9238	37.4038	27.9790	-	42.0000	144.3066

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,850,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมสู่ประชาคมอาเซียน	20,850,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน และประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	130,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ	130,200,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.8500	20.8500
1. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.8500	20.8500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้/ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	12,000	6,400	6,400	6,400	6,400
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	-	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน	แห่ง	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ	เครือข่าย	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จเครือข่ายดำเนิน กิจกรรมร่วมกันในระดับประเทศ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความ พึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8000	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.8000	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.8000	20.8500	20.8500	20.8500	20.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 20,850,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	20,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกป้องกัน ลดการเผา ในที่โล่งและหมอกควัน	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน	4,750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอาเซียน	1,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 494,094,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 494,094,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.5505	121.3997	29.2011	-	238.9435	494.0948
1. พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	3.7900	3.7900
2. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	34.1750	34.1750
3. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	42.0000	42.0000
4. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38.3602	38.3030	0.5384	-	78.2520	155.4536
5. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	18.9988	15.4332	1.6066	-	14.1230	50.1616
6. พัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	15.4564	5.7354	0.3339	-	10.5970	32.1227
7. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	-	24.8464	0.0738	-	10.5960	35.5162
8. บริหารจัดการภาครัฐและการติดตามประเมินผล	31.7351	27.2578	12.3414	-	3.4105	74.7448
9. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	-	9.8239	14.3070	-	-	24.1309
10. สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	42.0000	42.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	135,800	79,540	84,680	84,680	84,680
		(154,982)				
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	คน	223,500	3,378,500	3,378,500	3,378,500	3,378,500
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	256 (51)	357	357	357	357
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบ/ศูนย์เรียนรู้ด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แห่ง	-	127	127	127	127
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการ สนับสนุนและส่งเสริม มีการดำเนินกิจกรรมด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ภาคีร่วมพัฒนา	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความ พึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	485.2035	494.0948	488.8646	495.5140	502.5624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	485.2035	494.0948	488.8646	495.5140	502.5624
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.8413	104.5505	110.8235	117.4729	124.5213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.2742	121.3997	122.1645	122.1645	122.1645
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2454	29.2011	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.8426	238.9435	255.8766	255.8766	255.8766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	494,094,800 บาท
1. งบบุคลากร	104,550,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,244,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,413,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,831,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,305,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,399,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,558,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,425,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	132,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	124,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	246,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ	757,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,770,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,187,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,383,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,806,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,882,800 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	103,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,692,000 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,530,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,737,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,594,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	553,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,133,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,841,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,731,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	698,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,082,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,200,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	130,000 บาท

3. งบลงทุน	29,201,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,201,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,654,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	736,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	736,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,464,800 บาท
(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,307,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,869,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 286 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,438,000 บาท
(3) ระบบเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,980,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,980,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,546,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,546,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,546,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	238,943,500 บาท
สิ่งแวดล้อม	34,175,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูล ระบบสารสนเทศและการให้บริการ	10,597,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	10,596,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,623,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,410,500 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้มาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Article 6 of United Nations Framework Convention on Climate Change)	2,290,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	42,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	58,572,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	19,680,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

144,306,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

144,306,600 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม การรองรับ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือบริหารการจัดการสารมลพิษได้ออกซิเจนในสิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9238	37.4038	27.9790	-	42.0000	144.3066
1. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	37.0000	37.0000
2. บริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย	36.9238	37.4038	27.9790	-	5.0000	107.3066

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	7 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย	คน	2,192 (492)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : ร้อยละความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ/เรื่อง	100/18 (-)	100/24	100/24	100/24	100/24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายมีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.4004	144.3066	118.6365	120.9848	123.4741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4004	144.3066	118.6365	120.9848	123.4741
- งบประมาณ	ล้านบาท	33.7860	36.9238	39.1392	41.4875	43.9768
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.4973	37.4038	37.4973	37.4973	37.4973
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.1170	27.9790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.0001	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

144,306,600 บาท

1. งบบุคลากร	36,923,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,990,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,219,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,771,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,933,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,403,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,270,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	697,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	204,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,386,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,008,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,534,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,224,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	842,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	350,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	522,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	240,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,038,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	990,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,613,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,133,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,632,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	262,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

3. งบลงทุน	27,979,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,979,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,555,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	22,725,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,725,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) เครื่องทำความสะอาดถึงเก็บตัวอย่างอากาศ จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC-MS/MS) สำหรับวิเคราะห์และแยกสารอินทรีย์ระเหยและกึ่งระเหย จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดสารปรอทปริมาณต่ำในตัวอย่างอากาศและน้ำฝน (Ultra-Trace Level Mercury Analyzer for Air and Water) จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,900,000 บาท
(5) เครื่องมือวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ (Automatic Direct Mercury Analyzer) จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,423,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,423,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,423,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	42,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	37,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย	5,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	10,451,968,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	10,928,328,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,169.1776	11,659.8810	13,246.7364	14,112.4381	18,753.0160
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,451.9688	10,928.3281	12,500.5524	13,351.3304	17,976.6862
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
1. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ่มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,371.9370	9,804.5433	11,147.8831	11,910.1874	16,492.9521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้ศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการด้านการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243	243	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.0936	395.6623	487.6122	503.6482	554.0128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
3. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับ การพัฒนาและถ่ายทอด	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้บริการมีความ พึงพอใจในการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9957	177.1790	121.4337	133.5770	146.9345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากป่าอนุรักษ์ ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบป้องกันและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7427	19.1288	19.9856	21.9840	24.1824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.3647	113.3994	222.2260	230.7773	212.1720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่า เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ด่าน	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามอนุสัญญา CITES	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.2379	12.1132	12.2800	13.5080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่ฟู และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ	22	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการอนุรักษ์ พื้นที่ฟู และจัดการต้นน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.2518	359.6556	441.3013	484.9313	532.9244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการลด การทำลายป่าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกภาคป่าไม้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบนำร่อง ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8	8	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่นำร่อง มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากร ป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการ กักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5833	38.5218	47.9973	53.9452	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	395,662,300 บาท
2. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	20,237,900 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	359,655,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	113,399,400 บาท
5. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	38,521,800 บาท
6. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	9,804,543,300 บาท
7. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	19,128,800 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	177,179,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	1	242.3790	314.3600	-	-	-
รวม	1	242.3790	314.3600	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 242,379,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,907.8602	3,909.1354	2,025.1910	36.5289	49.6126	10,928.3281
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623
2. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379
3. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	243.5693	111.0863	5.0000	-	359.6556
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการ บริหารจัดการ	-	243.5693	111.0863	5.0000	-	359.6556
4. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	83.9318	-	9.0000	20.4676	113.3994
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	8.4221	-	-	12.2676	20.6897
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอก ควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097
5. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	-	30.2380	0.4410	0.3250	7.5178	38.5218
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม	-	26.6588	0.1530	-	-	26.8118
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	-	3.5792	0.2880	0.3250	7.5178	11.7100

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,907.8602	3,909.1354	2,025.1910	36.5289	49.6126	10,928.3281
6. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน	4,907.8602	3,149.4439	1,703.4081	22.2039	21.6272	9,804.5433
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	4,907.8602	2,745.6498	1,174.1463	13.4039	21.6272	8,862.6874
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	45.0586	-	-	-	45.0586
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ	-	358.7355	529.2618	8.8000	-	896.7973
7. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูล ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2)	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	158.3162	18.8628	-	-	177.1790
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.3162	18.8628	-	-	177.1790

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 395,662,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 395,662,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	221.7303	173.9320	-	-	395.6623

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,106.3024	1,127.2152	1,233.7962	1,264.7559	1,330.3426
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.0936	395.6623	487.6122	503.6482	554.0128
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	238.6782	221.7303	253.4864	278.8349	306.7183
- งบลงทุน	ล้านบาท	150.4154	173.9320	234.1258	224.8133	247.2945
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	717.2088	731.5529	746.1840	761.1077	776.3298

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **395,662,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **221,730,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **221,730,300 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	767,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	16,490,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,020,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	45,713,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	97,797,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,680,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,784,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	6,138,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,923,200 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	2,808,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	4,268,900 บาท

2. งบลงทุน **173,932,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **173,932,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **9,346,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,386,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,960,000 บาท
รวม 93 รายการ (รวม 160 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **164,586,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,732,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	88,808,600 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	12,208,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	12,245,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	27,068,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร อุทยาน แห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	18,403,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,853,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,853,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	20,237,900 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	20,237,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
1. ด้านตรวจสัตว์ป่ารัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว	
2. ด้านตรวจสัตว์ป่าสะเตา จังหวัดสงขลา	
3. ด้านตรวจสัตว์ป่าปางเบซาร์ จังหวัดสงขลา	
4. ด้านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	
5. ด้านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่ จังหวัดตราด	
6. ด้านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จังหวัดตาก	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	58,219,800 บาท
- เงินงบประมาณ	58,219,800 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	11.1632	9.0747	-	-	20.2379

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ด้าน	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานตามอนุสัญญา CITES ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.2379	12.1132	12.2800	13.5080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.2379	12.1132	12.2800	13.5080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.1632	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0747	12.1132	12.2800	13.5080
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านตรวจสัตว์ป่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	20,237,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,163,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,055,200 บาท
(1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,993,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,826,200 บาท
(3) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	6,696,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	108,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,000 บาท
2. งบลงทุน	9,074,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,074,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,339,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,105,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	144,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,735,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,735,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,735,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 359,655,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ 359,655,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่เป้าหมายให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
- 2) สร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
- 3) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ต้นน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	243.5693	111.0863	5.0000	-	359.6556
1. งานจัดการลุ่มน้ำ	-	243.5693	68.0000	5.0000	-	316.5693
2. งานบำรุงป่า	-	-	43.0863	-	-	43.0863

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ	22 (22)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ต้นน้ำ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.2518	359.6556	441.3013	484.9313	532.9244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.2518	359.6556	441.3013	484.9313	532.9244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	245.2433	243.5693	266.7115	293.3826	322.7209
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.0085	111.0863	169.5898	186.5487	205.2035
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ	359,655,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	243,569,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	242,819,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	489,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,437,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	677,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
(5) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	217,802,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,380,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,581,900 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	1,100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	749,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	548,000 บาท
(2) ค่าประปา	39,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	162,100 บาท
2. งบลงทุน	111,086,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,086,300 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,086,300 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,086,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	111,086,300 บาท
รวม 172 รายการ (รวม 81,490 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	5,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 113,399,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน 20,689,700 บาท
และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
1. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
 3. นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลกต่อไป
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และหน่วยงานในพื้นที่มรดกโลกและมรดกอาเซียน
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,195,500 บาท
- เงินงบประมาณ 120,195,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4221	-	-	12.2676	20.6897
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	-	8.4221	-	-	12.2676	20.6897

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	4 (4)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ แนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0013	20.6897	24.7863	24.8936	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0013	20.6897	24.7863	24.8936	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2948	8.4221	9.0935	9.0935	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8870	-	1.0733	1.1806	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8195	12.2676	14.6195	14.6195	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน
และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

20,689,700 บาท

1. งบดำเนินงาน	8,422,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,422,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,380,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	650,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	2,700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	550,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	351,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,267,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสม ปริมาณน้ำท่า และสถานภาพและการกระจายของสัตว์ป่าหายากใกล้พรมแดนประเทศในพื้นที่มรดกอาเซียน: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	3,584,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายทำแปลงตัวอย่างถาวรเพื่อติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน	724,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการศึกษาประชากรของช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการจัดการแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา	650,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการสำรวจและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	1,324,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการศึกษาและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่าบริเวณลำสะโตน อุทยานแห่งชาติตาพระยา	1,034,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	2,300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	2,300,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า
และหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

92,709,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

923,137,300 บาท

- เงินงบประมาณ

923,137,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	75.5097	-	9.0000	8.2000	92.7097

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 (1,370)	1,370	1,400	1,700	1,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.6785	92.7097	197.4397	205.8837	212.1720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.6785	92.7097	197.4397	205.8837	212.1720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	171.4785	75.5097	84.4397	92.8837	99.1720
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	-	25.0000	25.0000	25.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	68.5000	68.5000	68.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2000	8.2000	19.5000	19.5000	19.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดน บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	92,709,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,509,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,509,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,555,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,258,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการรถบรรทุก	12,100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	6,158,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,796,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,900,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	12,741,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	9,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันใน ภูมิภาคอาเซียน	8,200,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 38,521,800 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม 26,811,800 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบุกรุกทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 159,503,600 บาท
- เงินงบประมาณ 159,503,600 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.6588	0.1530	-	-	26.8118
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	-	8.2802	-	-	-	8.2802
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	-	14.3931	0.1530	-	-	14.5461
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	-	3.9855	-	-	-	3.9855

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุมชนต้นแบบนำร่องในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้	ชุมชน	8 (-)	8	12	16	
เชิงปริมาณ : ชุมชนในและรอบพื้นที่อนุรักษ์	แห่ง	-	19	19	19	
เชิงปริมาณ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	แห่ง	-	2	2	2	
เชิงปริมาณ : มีระบบการสำรวจประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าและการพัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย	พื้นที่	-	8	15	18	
เชิงคุณภาพ : ชุมชนต้นแบบมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
เชิงคุณภาพ : ชุมชน 19 แห่งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ด้วยกลไกเรดด์พลัส	ร้อยละ	-	70	70	70	
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้	ร้อยละ	-	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : มีแปลงตัวอย่างในการสำรวจศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน	พื้นที่	-	8	15	18	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.0933	26.8118	32.7043	35.9747	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0933	26.8118	32.7043	35.9747	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.7133	26.6588	32.5360	35.7895	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3800	0.1530	0.1683	0.1852	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม **26,811,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	26,658,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,658,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,731,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,588,200 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	357,500 บาท
(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,213,200 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	9,674,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	998,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	310,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	80,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	590,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(16) วัสดุสำรวจ	156,300 บาท
2. งบลงทุน	153,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	153,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล 11,710,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- ติดตามผลกระทบการฟื้นตัวของแนวปะการัง การเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาด และพัฒนาการติดตั้งทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- อุทยานแห่งชาติทางทะเล 10 แห่ง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,153,500 บาท

- เงินงบประมาณ 69,153,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5792	0.2880	0.3250	7.5178	11.7100
1. จัดการแนวปะการังและชายหาด	-	3.5792	0.2880	0.3250	7.5178	11.7100

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติ ได้รับการคุ้มครอง	แห่ง	10 (10)	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายน้อยลง	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1800	11.7100	15.2930	17.9705	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1800	11.7100	15.2930	17.9705	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2692	3.5792	4.5792	5.5423	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4958	0.2880	1.8099	2.9385	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3250	0.3250	0.3250	0.3933	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0900	7.5178	8.5789	9.0964	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	11,710,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,579,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,579,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	888,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	692,000 บาท
(3) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,260,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	330,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	72,000 บาท
(7) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	163,200 บาท
(8) วัสดุสำรวจ	120,000 บาท
2. งบลงทุน	288,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	288,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	288,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	288,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	325,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	325,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน	325,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,517,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,517,800 บาท

7.6 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

9,804,543,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

8,862,687,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,907.8602	2,745.6498	1,174.1463	13.4039	21.6272	8,862.6874
1. อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้	42.6789	2,649.6711	761.1576	13.4039	21.6272	3,488.5387
2. ดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์	4,865.1813	79.0652	356.7547	-	-	5,301.0012
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.3084	56.2340	-	-	71.5424
4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	1.6051	-	-	-	1.6051

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (-)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อความ สมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,549.4375	8,862.6874	10,053.1252	10,708.9540	12,231.0762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,549.4375	8,862.6874	10,053.1252	10,708.9540	12,231.0762
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,610.9228	4,907.8602	5,398.6460	5,938.5105	6,532.3615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,853.6965	2,745.6498	3,046.3409	3,351.9747	4,138.3992
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,053.2586	1,174.1463	1,566.3041	1,372.4513	1,509.6964
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3892	13.4039	14.7443	16.2187	17.8405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1704	21.6272	27.0899	29.7988	32.7786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

8,862,687,400 บาท

1. งบบุคลากร	4,907,860,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,320,897,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,484,108,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	836,788,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,586,962,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,745,649,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,696,400,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	16,440,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,351,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,367,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	15,757,500 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,790,000 บาท
(7) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	140,000 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึง ชั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	30,500 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	456,211,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	51,545,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,586,700 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	32,743,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,660,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,627,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	56,500 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,700,900 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	635,100 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	4,470,600 บาท
(20) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	5,417,000 บาท
(21) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	5,611,600 บาท
(22) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	500,000 บาท
(23) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,597,562,100 บาท
(24) ค่าบำรุงและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับห้องแม่ข่าย	140,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	27,806,700 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,333,600 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	23,858,300 บาท

(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,618,600 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,338,700 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,358,300 บาท
(31) วัสดุเวชภัณฑ์	1,220,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,276,600 บาท
(33) วัสดุสนามและการฝึก	6,646,800 บาท
(34) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	996,800 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,581,600 บาท
(36) วัสดุการเกษตร	35,187,100 บาท
(37) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(38) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	746,000 บาท
(39) วัสดุสำรวจ	182,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	49,249,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	32,373,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,852,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,732,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	442,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,847,800 บาท
3. งบลงทุน	1,174,146,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,174,146,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	142,216,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	50,410,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,980,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,980,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,980,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(5) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(6) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,850,000 บาท
(7) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท
(8) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,850,000 บาท

(9) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเลย 1 คัน	1,850,000 บาท
(10) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,850,000 บาท
(11) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,850,000 บาท
(12) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(13) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
(14) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดหนองบัวลำภู	1,850,000 บาท
(15) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสกลนคร 2 คัน	3,700,000 บาท
(16) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,850,000 บาท
(17) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,850,000 บาท
(18) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 1 คัน	1,850,000 บาท
(19) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,850,000 บาท
(20) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดตาก 3 คัน	5,550,000 บาท
(21) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	3,700,000 บาท
(22) รถบรรทุกชนิดเท้าย ขนาดบรรทุก 3 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 คัน	3,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 119 รายการ (รวม 2,494 หน่วย)	30,234,000 บาท
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(3) ชุดประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (photogrammetry) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท

(4) ชุดอุปกรณ์ประมวลผลการแปล ดีความภาพถ่ายทางอากาศ ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	425,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,822,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 82 รายการ (รวม 159 หน่วย)	3,822,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	500,000 บาท
(2) รถขุดดินตะขบ ขนาด 138 แรงม้า จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	4,500,000 บาท
(3) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	3,000,000 บาท
(4) รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	3,500,000 บาท
(5) รถแทรกเตอร์ดินตะขบ ขนาด 165 แรงม้า จังหวัดพัทลุง 1 คัน	6,900,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,690,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 63 หน่วย)	1,690,500 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,605,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	2,000,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	449,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	449,500 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 113 รายการ (รวม 113 หน่วย)	7,180,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,031,930,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	353,324,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 63 หน่วย)	99,188,800 บาท

(2) อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ 1 แห่ง		242,379,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	655,739,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	242,379,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	314,360,000 บาท	
(3) อาคารชุดข้าราชการ ระดับ 3-6 (12 หน่วย) (แบบเลขที่ ม.16780 ก.ม. 17051-6,อ 6.889-1) จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		11,757,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		16,258,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,258,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		662,347,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		662,347,100 บาท
รวม 628 รายการ (รวม 7,120,545 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		13,403,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,403,900 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)		4,116,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)		487,400 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		8,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		21,627,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		10,320,400 บาท
2) ค่าชุดเซยกการดูแลสวนป่าตามเงื่อนไขสัมปทาน (ออป.)		3,456,800 บาท
3) โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่า		7,850,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

45,058,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.0586	-	-	-	45.0586
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	38.3165	-	-	-	38.3165
2. พัฒนากฎมัสารสนเทศ	-	6.7421	-	-	-	6.7421

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการเรียกใช้ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ครั้ง	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ ใช้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.6301	45.0586	49.5644	54.5208	59.9728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.6301	45.0586	49.5644	54.5208	59.9728
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6301	45.0586	49.5644	54.5208	59.9728
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

45,058,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,058,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,058,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	759,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,373,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	622,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	748,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,071,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	18,988,100 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	5,117,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,091,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,545,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(12) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
(13) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	106,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

896,797,300 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนและชุมชนในพื้นที่
4. เพื่อจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนขอบเขตการครอบครองที่ดินของประชาชนในพื้นที่ป่าที่ชัดเจน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,097,382,900 บาท

- เงินงบประมาณ

8,097,382,900 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	358.7355	529.2618	8.8000	-	896.7973
1. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	-	112.2737	338.4293	-	-	450.7030
2. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	-	11.1400	-	5.0000	-	16.1400
3. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	-	48.4748	71.5000	3.8000	-	123.7748
4. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	-	86.7533	18.0000	-	-	104.7533
5. ป้องกันไม้พะยุงและไม้มีค่า	-	73.8388	86.5450	-	-	160.3838
6. เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่า	-	13.6500	14.7875	-	-	28.4375
7. การควบคุมการค้าช้าง	-	12.6049	-	-	-	12.6049

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิทยุแท็กซี่และจุดสกัด ที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครอง พื้นที่ป่าอนุรักษ์	หน่วย/จุด	50 (-)	60/27	220	220	325
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 (-)	100	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่สามารถทำการ ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดิน	แปลง	10,000 (-)	10,000	20,000	20,000	30,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นน้ำในลุ่มน้ำขนาดเล็กที่วิกฤต ได้รับการอนุรักษ์ ป่าฟู และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ลุ่มน้ำ(ขนาดเล็ก)	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการางข้างแห่งประเทศไทยได้รับการจัดการ	ศูนย์	-	22	22	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านไฟฟ้าเคลื่อนที่ที่ได้รับ การจัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟฟ้า	หมู่บ้าน	-	13	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการ แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	80	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.8694	896.7973	1,045.1935	1,146.7126	4,201.9031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.8694	896.7973	1,045.1935	1,146.7126	4,201.9031
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	302.3058	358.7355	398.4020	438.2418	1,606.9914
- งบลงทุน	ล้านบาท	460.7636	529.2618	611.2915	672.4208	2,448.2917
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8000	8.8000	30.0000	30.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	5.5000	6.0500	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

896,797,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

358,735,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

358,723,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,682,000 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,458,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	86,822,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,226,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,987,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	880,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	135,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,408,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,386,800 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,354,900 บาท
(11) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	100,000 บาท
(12) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	17,500 บาท
(13) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	146,730,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	300,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,353,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,438,300 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	14,592,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	349,200 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,189,100 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	325,200 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	437,200 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	5,865,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	261,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,195,300 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	454,000 บาท
(28) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	17,120,000 บาท
(29) วัสดุสำรวจ	454,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท
-----------------	------------

2. งบลงทุน	529,261,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	529,261,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	333,802,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,460,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,460,700 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	285,035,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,870,000 บาท
รวม 84 รายการ (รวม 410 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,175,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,175,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,175,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,175,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,175,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดกาญจนบุรี 3 คัน	3,525,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 คัน	4,700,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดระนอง 1 คัน	1,175,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,175,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,175,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,175,000 บาท
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,175,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดน่าน 1 คัน	1,175,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,175,000 บาท

(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดตาก 1 คัน	1,175,000 บาท
(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,175,000 บาท
(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,175,000 บาท
(19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	3,525,000 บาท
(20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,175,000 บาท
(21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,175,000 บาท
(22) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ต่อเมตร จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	6,500,000 บาท
(23) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ต่อเมตร จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	6,500,000 บาท
(24) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ต่อเมตร จังหวัดแพร่ 1 คัน	6,500,000 บาท
(25) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ต่อเมตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	6,500,000 บาท
(26) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ต่อเมตร จังหวัดตาก 1 คัน	6,500,000 บาท
(27) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ต่อเมตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	6,500,000 บาท
(28) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ต่อเมตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	6,500,000 บาท
(29) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10 คัน	12,940,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 40 หน่วย)	380,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	687,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 100 หน่วย)	687,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	451,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 40 หน่วย)	451,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,058,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 180 รายการ (รวม 1,796 หน่วย)	30,058,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 100 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ	13,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 315 หน่วย)	13,230,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,459,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,959,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 28 หน่วย)	105,959,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	89,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 94 รายการ (รวม 9,800 หน่วย)	89,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8,800,000 บาท

- 7.7 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 19,128,800 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2) 19,128,800 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบและให้มีระบบเฝ้าระวังและติดตาม และเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งนำผลที่ได้ เพื่อใช้ในภาคกิจด้านการควบคุมพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการหรืองานที่เกี่ยวข้อง
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 325,604,300 บาท
- เงินงบประมาณ 325,604,300 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.3861	-	-	19.1288

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่) ไม่น้อยกว่า	จุด	300 (300)	1,200	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบไม่น้อยกว่า	ครั้ง	52 (52)	208	208	416	416
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ ประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติ ธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.7427	19.1288	19.9856	21.9840	24.1824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7427	19.1288	19.9856	21.9840	24.1824
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7427	10.7427	10.7609	11.8369	13.0206
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0000	8.3861	9.2247	10.1471	11.1618
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเดือนภัยพิบัติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่2) 19,128,800 บาท

1. งบดำเนินงาน	10,742,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,782,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,440,000 บาท
(2) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,267,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	947,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
(6) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	330,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
2. งบลงทุน	8,386,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,386,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,386,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สีความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(2) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สีความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) จังหวัดตาก 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	386,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	386,100 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 177,179,000 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า 177,179,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	158.3162	18.8628	-	-	177.1790
1. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	16.2867	-	-	-	16.2867
2. พรรณพฤกษชาติประเทศไทย	-	3.3449	-	-	-	3.3449
3. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	49.6181	0.3980	-	-	50.0161
4. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	-	89.0665	18.4648	-	-	107.5313

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	20 (22)	22	22	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล	รายการ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,140 (1,140)	1,350	1,620	1,940	2,320
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนา ถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.9957	177.1790	121.4337	133.5770	146.9345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9957	177.1790	121.4337	133.5770	146.9345
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.5862	158.3162	100.6446	110.7091	121.7798
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4095	18.8628	20.7891	22.8679	25.1547
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

177,179,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

158,316,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

155,463,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,261,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,327,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	546,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(6) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(7) ค่าจ้างเอกขนดำเนินงาน	112,755,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,470,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,718,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,011,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	236,400 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	198,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,808,800 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	101,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,736,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,248,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	1,859,600 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(20) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	204,000 บาท
(21) วัสดุสำรวจ	158,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,852,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,849,200 บาท
(2) ค่าประปา	571,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	432,000 บาท

2. งบลงทุน

18,862,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,862,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,642,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,553,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

144,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ตู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ แบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ตู้

1,409,800 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6,570,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	2,190,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	2,190,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,190,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	494,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 45 หน่วย)	494,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,815,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 97 หน่วย)	1,815,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	135,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	75,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,220,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,111,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,111,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,108,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,108,400 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,041,286,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,520,848,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความยั่งยืนให้ประเทศไทย

2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,122.2479	3,808.0793	5,352.7871	1,766.0110	656.3044
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,041.2866	3,520.8484	4,926.7432	1,654.7539	656.3044
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.9613	287.2309	426.0439	111.2571	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.9613	280.9309	426.0439	111.2571	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
1. ภาครัฐการพัฒนา ใช้เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	938.7121	3,364.1184	4,625.2537	1,349.9735	350.7537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.9613	287.2309	426.0439	111.2571	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.9613	280.9309	426.0439	111.2571	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-
2. ภาครัฐการพัฒนา ใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5745	156.7300	301.4895	304.7804	305.5507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน | 156,730,000 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม | 3,364,118,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด	69	1,745.5577	4,047.4378	1,000.7934	-	864.4430
รวม	69	1,745.5577	4,047.4378	1,000.7934	-	864.4430

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 560,961,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 1,184,596,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	144.1919	123.2690	17.4915	3,125.6835	110.2125	3,520.8484
1. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	47.6828	53.7101	0.9053	15.3613	39.0705	156.7300
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	47.6828	53.7101	0.9053	15.3613	39.0705	156.7300
2. แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	96.5091	69.5589	16.5862	3,110.3222	71.1420	3,364.1184
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	96.5091	69.5589	16.5862	3.7412	71.1420	257.5374
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	-	-	-	3,106.5810	-	3,106.5810

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	156,730,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	156,730,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง สมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ฝักระวังภัย และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.6828	53.7101	0.9053	15.3613	39.0705	156.7300
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรม	7.0582	4.7887	-	3.9613	9.4316	25.2398
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	40.6246	13.9214	0.3180	11.4000	18.6389	84.9029
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ	-	35.0000	0.5873	-	3.5000	39.0873
4. การจัดทำระบบการจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ	-	-	-	-	7.5000	7.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือกลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	9 (9)	13	17	17	17
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณา การและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.5745	156.7300	301.4895	304.7804	305.5507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5745	156.7300	301.4895	304.7804	305.5507
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.1496	47.6828	50.6380	53.2981	53.9505
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7563	53.7101	112.6015	113.2323	113.3502
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0950	0.9053	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5736	15.3613	17.5000	17.5000	17.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	39.0705	120.7500	120.7500	120.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	156,730,000 บาท
1. งบบุคลากร	47,682,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,538,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,973,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,564,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,144,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,710,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,710,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	659,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	156,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,946,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,592,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,424,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,100,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	3,156,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	491,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	882,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	131,000 บาท
3. งบลงทุน	905,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	905,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	905,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	587,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	587,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	15,361,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,361,300 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	477,700 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	2,642,400 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	841,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,070,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	9,431,600 บาท
1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย 1 โครงการ	4,431,600 บาท
1.2) โครงการ พัฒนาเครื่องมือ กลไกการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 1 โครงการ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และรายสาขา	3,638,900 บาท
2.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 (พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำภาคตะวันออก) 1 โครงการ	3,638,900 บาท
เชี่ยว	7,000,000 บาท
3.1) โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม 1 โครงการ	2,000,000 บาท
3.2) โครงการจัดระบบศูนย์ราชการอย่างบูรณาการ 1 โครงการ	3,000,000 บาท
3.3) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์อย่างบูรณาการ 1 โครงการ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและมรดกโลก	8,000,000 บาท
4.1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : กำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่ากลุ่มที่ 2 1 โครงการ	2,000,000 บาท
4.2) โครงการจัดทำแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา 1 โครงการ	1,500,000 บาท
4.3) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งมรดกโลกและแหล่งที่มีคุณค่าความโดดเด่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน 1 โครงการ	2,500,000 บาท
4.4) โครงการศึกษาจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์ 1 โครงการ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจำแนกสถานภาพลุ่มน้ำ	7,500,000 บาท
ประเทศ	3,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 3,364,118,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการ 257,537,400 บาท

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสถานะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุมกำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	96.5091	69.5589	16.5862	3.7412	71.1420	257.5374
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุวัติอนุสัญญา	7.2533	2.5504	-	3.7412	3.0000	16.5449
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	32.5881	24.9225	-	-	10.0000	67.5106
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	56.6677	36.1860	0.2610	-	12.8422	105.9569
4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	44.4998	44.4998
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.9000	16.3252	-	-	22.2252
6. การบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศ	-	-	-	-	0.8000	0.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	18 (18)	16	21	21	21
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.4834	257.5374	340.9049	349.1801	350.7537
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.4834	257.5374	340.9049	349.1801	350.7537
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.5478	96.5091	102.8975	108.1352	108.8155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.7589	69.5589	90.3900	91.9338	92.4382
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6641	16.5862	13.1174	14.8611	15.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1704	3.7412	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.3422	71.1420	131.5000	131.2500	131.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพ

257,537,400 บาท

สิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

1. งบบุคลากร	96,509,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,753,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,408,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,344,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,755,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,558,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,205,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,117,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,516,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,484,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	370,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,552,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,794,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	814,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	779,900 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	319,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	183,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	153,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,353,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	141,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

3. งบลงทุน	16,586,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,586,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,586,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,325,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,325,200 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 418 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท
(1) โครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลมรดกโลกในประเทศไทย	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	4,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,741,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,741,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,741,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	71,142,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	14,500,000 บาท
(1) ระบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม	14,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,842,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
3.1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 1 โครงการ	10,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	3,000,000 บาท
4.1) โครงการขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพภายหลังข้อตกลงใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1 โครงการ	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	29,999,800 บาท
5.1) โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 1 โครงการ	3,000,000 บาท
5.2) โครงการจัดทำแผนการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ) 1 โครงการ	3,499,800 บาท
5.3) โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควอรูร์ักษ์ประเภทที่ 1 โครงการ	2,500,000 บาท
5.4) โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะที่ 2 (The National Adaptation Plan (NAP) for Thailand) 1 โครงการ	3,000,000 บาท
5.5) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 1 โครงการ	4,000,000 บาท
5.6) โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 1 โครงการ	3,000,000 บาท
5.7) โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 1 โครงการ	3,500,000 บาท
5.8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 3 โครงการ	7,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารราชการ	800,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

3,106,581,000 บาท

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย ตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,499,372,700 บาท

- เงินงบประมาณ 11,337,092,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,162,280,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,106.5810	-	3,106.5810
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ	-	-	-	712.3722	-	712.3722
2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย	-	-	-	480.2096	-	480.2096
3. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะแบบบูรณาการ	-	-	-	1,913.9992	-	1,913.9992

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	แห่ง	24 (24)	130	25	12	
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,696.0351	3,393.8119	4,710.3927	1,112.0505	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,423.8247	3,106.5810	4,284.3488	1,000.7934	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,423.8247	3,106.5810	4,284.3488	1,000.7934	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	272.2104	287.2309	426.0439	111.2571	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	272.2104	280.9309	426.0439	111.2571	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	6.3000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 3,106,581,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	3,106,581,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,106,581,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	64,086,300 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	9,674,000 บาท
(2) โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมเพื่อใช้ในระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 โครงการ	22,400,000 บาท
ยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 โครงการ	11,861,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 โครงการ	10,164,500 บาท
(5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (SANITARY LANDFILL) เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 โครงการ	7,892,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (สถานีขนถ่าย)เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	2,094,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,042,494,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	76,199,800 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	48,760,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,834,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,883,400 บาท
เงินงบประมาณ	60,950,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,190,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,760,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ่อที่ 1 (ระยะที่ 2) เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	28,379,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,706,500 บาท
เงินงบประมาณ	106,423,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,284,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,379,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,759,200 บาท

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 1 โครงการ		14,073,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,634,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,355,500 บาท	
เงินงบประมาณ	74,279,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,073,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,205,900 บาท	
(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 165,962 ตัน 1 โครงการ		33,117,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้เป็นสถานที่เทกองขยะมูลฝอยแบบควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 69,346 ตัน 1 โครงการ		13,769,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 84 พื้นที่ 760,827 ตัน 1 โครงการ		212,838,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 42 พื้นที่ 127,783.76 ตัน 1 โครงการ		23,556,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 51 พื้นที่ 87,465.6 ตัน 1 โครงการ		17,493,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร จำนวน 40 พื้นที่ 80,505.65 ตัน 1 โครงการ		16,101,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 75,000 ตัน 1 โครงการ		10,570,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 30 พื้นที่ 2,471,840.4 ตัน 1 โครงการ		481,042,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 19 พื้นที่ 79,069 ตัน 1 โครงการ		15,813,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 16 พื้นที่ 201,101 ตัน 1 โครงการ		40,200,200 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี จำนวน 38 พื้นที่ 67,757.75 ตัน		
1 โครงการ		13,179,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 พื้นที่ 114,001.50 ตัน		
1 โครงการ		16,540,000 บาท
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,355,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(18) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		46,024,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,696,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,069,600 บาท	
เงินงบประมาณ	233,627,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,024,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	94,152,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	93,450,800 บาท	
(19) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนระยะที่ 2 เทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ		14,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,190,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,620,400 บาท	
เงินงบประมาณ	76,569,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,912,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,657,700 บาท	
(20) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ		17,134,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,630,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,670,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,134,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,268,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,268,000 บาท	
(21) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		25,965,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,648,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,664,900 บาท	
เงินงบประมาณ	130,983,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,965,100 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,625,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,393,400 บาท	
(22) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่สามกอง เทศบาลนครภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ		10,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	53,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,780,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,120,000 บาท	
(23) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		65,315,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	366,180,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,718,100 บาท	
เงินงบประมาณ	329,462,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	65,315,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	132,361,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	131,784,800 บาท	
(24) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ		36,628,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,402,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,640,300 บาท	
เงินงบประมาณ	184,762,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,628,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,228,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	73,904,900 บาท	
(25) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ		19,173,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,790,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,979,000 บาท	
เงินงบประมาณ	97,811,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,173,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,513,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	39,124,500 บาท	
(26) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		20,153,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,976,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,397,800 บาท	
เงินงบประมาณ	101,578,200 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,153,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,793,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	40,631,300 บาท	
(27) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล		
ตำบลเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ		5,042,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,125,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,912,500 บาท	
เงินงบประมาณ	25,212,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,042,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,170,000 บาท	
(28) โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองปัก		
จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ		8,029,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,717,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,571,400 บาท	
เงินงบประมาณ	40,145,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,029,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,116,700 บาท	
(29) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ องค์การ		
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		64,384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,880,000 บาท	
เงินงบประมาณ	321,920,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,384,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	128,768,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	128,768,000 บาท	
(30) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวม เทศบาลนคร		
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 โครงการ		26,018,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,658,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,565,900 บาท	
เงินงบประมาณ	130,092,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,018,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,037,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,036,800 บาท	
(31) โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี ระยะที่ 1		
เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 โครงการ		12,676,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,534,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,153,500 บาท	
เงินงบประมาณ	63,380,900 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,676,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,704,700 บาท	
(32) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย (ระยะที่ 2) เทศบาลเมือง หลังสวน จังหวัดชุมพร 1 โครงการ		14,130,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,614,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,961,500 บาท	
เงินงบประมาณ	70,653,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,130,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,522,600 บาท	
(33) โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล ระยะที่ 1 เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		13,421,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,649,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,540,600 บาท	
เงินงบประมาณ	67,108,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,421,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	53,686,700 บาท	
(34) โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ		8,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,780,000 บาท	
เงินงบประมาณ	42,020,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,404,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,616,000 บาท	
(35) โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		13,082,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,789,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,379,000 บาท	
เงินงบประมาณ	65,410,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,082,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,164,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	26,164,200 บาท	
(36) โครงการก่อสร้างระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 โครงการ		27,682,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,490,000 บาท	
เงินงบประมาณ	138,410,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,682,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,364,000 บาท	

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	55,364,000 บาท	
(37) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย บ่อกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท 1 โครงการ		5,877,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,764,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,376,500 บาท	
เงินงบประมาณ	29,387,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,877,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,510,000 บาท	
(38) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอยรวม เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 โครงการ		8,370,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,616,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,761,700 บาท	
เงินงบประมาณ	41,854,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,370,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,483,500 บาท	
(39) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 1 โครงการ		9,352,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,071,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,307,200 บาท	
เงินงบประมาณ	46,763,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,352,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,411,100 บาท	
(40) ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		41,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	206,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,380,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	165,520,000 บาท	
(41) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 โครงการ		13,810,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,838,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,783,900 บาท	
เงินงบประมาณ	69,054,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,810,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,243,300 บาท	

(42) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมือง ปัตตานี จ.ปัตตานี 1 โครงการ		36,304,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	181,520,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,304,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,608,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	72,608,000 บาท	
(43) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลสามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		8,388,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,716,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,771,600 บาท	
เงินงบประมาณ	41,944,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,388,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,555,500 บาท	
(44) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา จังหวัดยโสธร 1 โครงการ		26,662,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,238,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,923,900 บาท	
เงินงบประมาณ	133,314,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,662,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	106,651,600 บาท	
(45) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร 1 โครงการ		11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท	
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท	
(46) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 โครงการ		33,239,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,775,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,577,500 บาท	
เงินงบประมาณ	166,197,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,239,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	132,958,000 บาท	

(47) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จังหวัดศรีสะเกษ		
1 โครงการ		11,039,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,443,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,244,300 บาท	
เงินงบประมาณ	55,198,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,039,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,158,900 บาท	
(48) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 โครงการ		11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท	
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท	
(49) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 โครงการ		39,081,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,227,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,822,800 บาท	
เงินงบประมาณ	195,404,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,081,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,323,700 บาท	
(50) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ		
1 โครงการ		63,802,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,568,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,556,800 บาท	
เงินงบประมาณ	319,011,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,802,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	255,209,000 บาท	
(51) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี		
1 โครงการ		63,802,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	354,568,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,556,800 บาท	
เงินงบประมาณ	319,011,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,802,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	255,208,900 บาท	

(52) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
1 โครงการ		39,080,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,227,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,822,700 บาท	
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,080,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,323,400 บาท	
(53) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ		39,080,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,227,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,822,700 บาท	
เงินงบประมาณ	195,404,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,080,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	156,323,400 บาท	
(54) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ		11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท	
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท	
(55) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 1 โครงการ		26,662,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,238,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,923,900 บาท	
เงินงบประมาณ	133,314,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,662,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	106,651,600 บาท	
(56) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 โครงการ		10,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,956,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,285,600 บาท	
เงินงบประมาณ	54,670,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,934,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,736,400 บาท	

(57) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี		
1 โครงการ		22,187,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,373,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,437,400 บาท	
เงินงบประมาณ	110,935,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,187,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,748,700 บาท	
(58) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลตำบลแซะ จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ		11,078,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,265,600 บาท	
เงินงบประมาณ	55,390,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,078,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,312,300 บาท	
(59) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 โครงการ		63,984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	355,577,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,657,800 บาท	
เงินงบประมาณ	319,919,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,984,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	255,935,900 บาท	
(60) ค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel: RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก		
1 โครงการ		9,707,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,042,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,504,300 บาท	
เงินงบประมาณ	48,537,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,707,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,830,200 บาท	
(61) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน (ศูนย์อำเภอแก่ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 โครงการ		124,909,800 บาท
(62) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา		
1 โครงการ		31,690,700 บาท
(63) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลยะหา จังหวัดยะลา		
1 โครงการ		30,744,100 บาท
(64) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี		
1 โครงการ		30,744,100 บาท

(65) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลมลายอ จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ		30,744,100 บาท
(66) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปอทอง จังหวัดปัตตานี 1 โครงการ		31,690,700 บาท
(67) ค่าก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง 1 โครงการ		32,635,600 บาท
(68) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 โครงการ		1,301,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,892,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	289,200 บาท	
เงินงบประมาณ	2,603,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,301,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,301,500 บาท	
(69) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		2,103,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,791,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	779,200 บาท	
เงินงบประมาณ	7,011,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,103,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,103,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,804,800 บาท	
(70) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียชุมชนระยะที่ 2 เทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ		670,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,488,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	147,500 บาท	
เงินงบประมาณ	1,341,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	670,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	670,900 บาท	
(71) ค่าควบคุมงานพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		694,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,573,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	257,300 บาท	
เงินงบประมาณ	2,316,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	694,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	694,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	926,500 บาท	

(72) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ครีสมาน)

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		1,730,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,408,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	640,700 บาท	
เงินงบประมาณ	5,767,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,730,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,730,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,306,900 บาท	

(73) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองหนองลำโรง

จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ		970,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,594,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	359,400 บาท	
เงินงบประมาณ	3,235,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	970,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	970,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,294,000 บาท	

(74) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ		1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	432,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,888,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท	

(75) ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล

นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 โครงการ		485,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,798,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	179,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,618,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	485,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	485,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	647,300 บาท	

(76) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด 250 ตันต่อวัน

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 โครงการ		95,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	53,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	476,900,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	95,380,000 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	190,760,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	190,760,000	บาท	
(77) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			21,700,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,722,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,672,200	บาท	
เงินงบประมาณ	96,049,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,264,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,953,200	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,132,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,700,200	บาท	
(78) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง			22,485,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,138,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,113,900	บาท	
เงินงบประมาณ	127,024,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,529,600	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,039,200	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,970,400	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,485,400	บาท	
(79) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5 เทศบาลตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง			21,807,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,219,300	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,459,300	บาท	
เงินงบประมาณ	122,760,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,628,200	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,710,600	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	43,613,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,807,600	บาท	
(80) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การ บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			20,031,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,506,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,350,700	บาท	
เงินงบประมาณ	129,155,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,874,500	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,186,600	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,063,200	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,031,600	บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
(81) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลตำบล		
กำแพง จังหวัดสตูล 1 แห่ง		31,693,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,865,000 บาท	
เงินงบประมาณ	178,785,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,874,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,832,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,386,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,693,000 บาท	
(82) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุ่มที่ 2 เทศบาล		
ตำบลคีรีวงคีรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		27,544,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,256,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,925,600 บาท	
เงินงบประมาณ	53,330,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,685,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,544,500 บาท	
(83) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาล		
เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		17,197,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	109,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,640,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,022,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,197,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,940,000 บาท	
(84) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย		
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		77,576,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,587,000 บาท	
เงินงบประมาณ	221,283,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,185,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	77,576,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,111,400 บาท	

(85) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่		
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		26,479,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,961,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,696,100 บาท	
เงินงบประมาณ	96,264,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,290,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,720,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,773,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,479,800 บาท	
(86) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก		
จังหวัดตาก 1 แห่ง		59,225,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,149,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,914,900 บาท	
เงินงบประมาณ	188,234,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,790,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,668,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,549,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,225,600 บาท	
(87) ค่าก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เทศบาลนคร		
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		69,014,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,670,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,867,000 บาท	
เงินงบประมาณ	258,803,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,760,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	69,014,200 บาท	
ปี 2560 ผู้กักเงินงบประมาณ	138,028,200 บาท	
(88) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัด		
นครราชสีมา 1 แห่ง		20,447,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,510,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,951,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,559,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,111,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,447,200 บาท	
(89) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
1 แห่ง		29,921,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,589,900 บาท	
เงินงบประมาณ	40,309,100 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,387,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,921,500 บาท	
(90) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 3 (อำเภอขุนซึ้ง อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรังค์ภู) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	53,857,000 บาท	38,697,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,485,700 บาท	
เงินงบประมาณ	48,371,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,674,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,697,000 บาท	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	161,104,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	164,036,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.1041	164.0363	325.4500	369.9480	396.6660
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1041	164.0363	325.4500	369.9480	396.6660
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พืช สัตว์ บริการ)	ประเภท/ เรื่อง	3/6	3/6	3/6	3/6	3/6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ / 3 กลุ่มข้อมูล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย)	ระบบ/ กลุ่มข้อมูล	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1041	164.0363	325.4500	369.9480	396.6660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 164,036,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	164.0363	-	164.0363
1. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหา ที่ดินทำกิน	-	-	-	164.0363	-	164.0363
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	133.0363	-	133.0363
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบ บัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	31.0000	-	31.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน	164,036,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	133,036,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเชิงการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
3. เพื่อส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ โดยพัฒนารูปแบบการจับคู่ธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการ โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
4. เพื่อรวบรวมข้อมูลรายการทรัพย์สินชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
5. เพื่อศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.0363	-	133.0363
1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	12.6500	-	12.6500
2. ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	-	12.0000	-	12.0000
3. จัดการองค์ความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	20.0000	-	20.0000
4. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	-	29.0000	-	29.0000
5. ขับเคลื่อนนโยบาย	-	-	-	5.7600	-	5.7600
6. บริหารองค์กร	-	-	-	50.0709	-	50.0709
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	3.5554	-	3.5554

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก ทรัพยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พืช สัตว์ บริการ)	ประเภท/เรื่อง	3/6 (3/6)	3/6	3/6	3/6	3/6
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน	ผลิตภัณฑ์	20 (10)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.1041	133.0363	137.4500	142.9480	148.6660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.1041	133.0363	137.4500	142.9480	148.6660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.1041	133.0363	137.4500	142.9480	148.6660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	133,036,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	133,036,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,036,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,289,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,519,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,227,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	975,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ 31,000,000 บาท
ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ สำหรับการใช้ประโยชน์และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 747,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 747,750,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.0000	-	31.0000
1. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของทรัพยากรพันธุกรรมทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ	-	-	-	31.0000	-	31.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ/3 กลุ่มข้อมูล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ กฎหมาย)	ระบบ/กลุ่มข้อมูล	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าพร้อมใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5000	31.0000	188.0000	227.0000	248.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5000	31.0000	188.0000	227.0000	248.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.5000	31.0000	188.0000	227.0000	248.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	31,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	128,737,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	135,538,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง
2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
4. จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกำหนด
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.7373	135.5382	163.2420	173.3717	178.7066
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.7373	135.5382	163.2420	173.3717	178.7066
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน กลไกและเครื่องมือที่ ออบก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่คาดว่าจะลดได้จากกิจกรรมที่อบก.ส่งเสริม/ สนับสนุน	แสนตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	-	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้จากการดำเนินงานของภาคีต่างๆที่ได้มี การประเมินผล	ล้านตัน คาร์บอน ได ออกไซด์ เทียบเท่า	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/ หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วมในการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/ หน่วยงาน /องค์กร	40	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถ นำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้ง ในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	คน	200	300	400	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 11,500,000 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 124,038,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	135.5382	-	135.5382
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.5000	-	11.5000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการ นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	124.0382	-	124.0382
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก	-	-	-	124.0382	-	124.0382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 11,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical Center : CITC) ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 148,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5000	-	11.5000
1. การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง	ชุด	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	300 (292)	300	400	500	500
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5000	11.5000	35.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	11,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 124,038,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 124,038,200 บาท

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยกลไกตลาดและกลไกอื่นๆ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	124.0382	-	124.0382
1. การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	0.7618	-	0.7618
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารคุณภาพองค์กร	-	-	-	60.5879	-	60.5879
3. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการรับรอง	-	-	-	15.6000	-	15.6000
4. พัฒนา กลไก ระบบ เครื่องมือเพื่อการติดตาม/ประเมินผล	-	-	-	4.6385	-	4.6385
5. พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจคาร์บอน และการสร้างความร่วมมือ และหุ้นส่วนการทำงานร่วมกับภาคีเพื่อสนับสนุนการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.2000	-	18.2000
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	16.0000	-	16.0000
7. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ความตระหนักในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	8.2500	-	8.2500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก/ระบบ/เครื่องมือการจัดการก๊าซเรือนกระจกที่พัฒนาและปรับปรุง	กลไก / ระบบ / เครื่องมือ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมร่วม (Joint Project) ภาคีเครือข่าย ที่ส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก	โครงการ/ กิจกรรม	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูล และข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ชุด/เรื่อง	2 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.2373	124.0382	128.2420	133.3717	138.7066
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	124,038,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	124,038,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,038,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,572,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,748,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	528,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
5) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	63,488,500 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	5,590,585,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	5,172,851,700	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีประชาคมโลก

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุดมศึกษา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสถิติ ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสม
4. ส่งเสริม สนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,607.8403	5,190.9693	6,003.0162	5,796.3861	5,680.3653
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,590.5855	5,172.8517	5,983.0162	5,776.3861	5,660.3653
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000
1. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึง และรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.9501	464.6557	517.7887	519.5371	521.3647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/มาตรการ/ มาตรฐาน /ความร่วมมือด้านต่าง ประเทศ ที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง		1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการและมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	4				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0762	588.1352	544.6579	554.8691	569.0998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ ที่ระบบการรับมือภัยคุกคาม สามารถป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	ร้อยละ	-	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.9906	488.1105	257.6964	261.3711	223.2284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

4. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการ และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบของภาครัฐและเอกชนที่อยู่บน Cloud	ระบบ	-	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการกับเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่มขึ้นต่อปี	หน่วยงาน	-	300	300	300	300
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,309.1015	1,159.6694	1,143.0733	1,148.0029	1,136.1253
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนและเอกชน (ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ชุดข้อมูล dataset ที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ชุดข้อมูล	-	15	20	25	30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนาสถิติรายวิชา	ร้อยละ	55	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	901.1432	955.4564	1,164.5068	1,010.9257	986.2282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก่อให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง	-	1	5	5	12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.6800	9.7559	11.0559	11.0559	11.0559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ เพื่อสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่	ราย	-	20	40	60	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ทำธุรกรรม e-Commerce โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง	ราย	-	1,500	200,000	400,000	1,000,000

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	-	1	7	9	11
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT	คน	500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.5281	280.5281	650.8806	895.9932	1,036.4125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000
8. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ		3	5	8	10
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	5				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.5879	31.5565	32.7565	32.7565	32.7565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ด้านอุดมศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุดมศึกษา	ร้อยละ	75	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,281.5279	1,194.9840	1,660.6001	1,341.8746	1,144.0940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	5,172,851,700	บาท
ส่วนราชการ	3,244,543,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,094,103,300	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,194,984,000	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	955,456,400	บาท
องค์การมหาชน	1,928,308,000	บาท
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	280,528,100	บาท
2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	488,110,500	บาท
3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	1,159,669,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.6473	8.8727	8.8727	13.3234	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	507.5395	581.8559	220.0000	-	-
3. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	22.9645	22.9645	22.9645	-	-
4. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	16.9995	16.9995	16.9995	-	-
รวม	554.1508	630.6926	268.8367	13.3234	-

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,388,294,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,094,103,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมั่นคงปลอดภัย
- ส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการวิจัยและพัฒนา มาเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบ ได้ทุกช่องทาง
อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,388.2942	1,094.1033	1,106.2590	1,118.2186	1,134.2769
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,388.2942	1,094.1033	1,106.2590	1,118.2186	1,134.2769
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติ ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.9501	464.6557	517.7887	519.5371	521.3647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีการพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย /แผน /กฎหมาย / กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือต่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	เรื่อง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผนกฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	1				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0762	588.1352	544.6579	554.8691	569.0998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก่อให้เกิดรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ ICT สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	25				

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.6800	9.7559	11.0559	11.0559	11.0559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ ICT สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	25				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.5879	31.5565	32.7565	32.7565	32.7565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล | 629,447,600 บาท |
| 2. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ | 464,655,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	2	6.6473	8.8727	8.8727	13.3234	-
รวม	2	6.6473	8.8727	8.8727	13.3234	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,647,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.4054	627.4489	46.9095	150.7901	38.5494	1,094.1033
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	191.1959	210.5815	38.3307	150.7901	38.5494	629.4476
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	191.1959	169.2691	38.3307	150.7901	38.5494	588.1352
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	-	9.7559	-	-	-	9.7559
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล	-	31.5565	-	-	-	31.5565
2. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	39.2095	416.8674	8.5788	-	-	464.6557
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	39.2095	416.8674	8.5788	-	-	464.6557

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 629,447,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 588,135,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานให้ทันสมัยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.1959	169.2691	38.3307	150.7901	38.5494	588.1352
1. การพัฒนาดิจิทัลรวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	191.1959	169.2691	38.3307	150.7901	38.5494	588.1352

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้าน ต่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	แผน	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และมติ กรม กฎ ระเบียบ มาตรการที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แผน	1 (-)				
เชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบาย/แผน/กฎหมาย/ กฎระเบียบ/มาตรการ/มาตรฐาน/ความร่วมมือด้าน ต่างประเทศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้รับ การพัฒนา ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (19.07)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.0762	588.1352	544.6579	554.8691	569.0998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0762	588.1352	544.6579	554.8691	569.0998
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.3476	191.1959	200.9829	211.1941	222.0181
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.1261	169.2691	174.8849	174.8849	178.2916
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.5075	38.3307	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	150.7901	150.7901	150.7901	150.7901
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0950	38.5494	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	588,135,200 บาท
1. งบบุคลากร	191,195,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	183,830,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	183,616,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	214,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,365,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	169,269,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,782,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	151,134,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,532,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,072,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,179,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,704,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนคดีอาญา	305,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาน	210,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	84,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,462,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	482,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,423,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,908,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	352,800 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	1,205,000 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500,000 บาท
(15) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,541,900 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(17) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	12,240,000 บาท
(18) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคม	2,640,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	4,981,400 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	5,172,600 บาท
(21) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,495,700 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	99,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	752,200 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,387,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	152,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	4,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,688,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,422,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,422,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,422,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,422,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน	2,225,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,028,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,225,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,450,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,450,700 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	8,901,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,487,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,426,800 บาท
(2) ค่าประปา	37,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,124,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,896,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,002,100 บาท

3. งบลงทุน 38,330,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 38,330,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 38,330,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 76,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 38,254,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,269,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(2) ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,913,600 บาท
(3) ระบบบริหารงานสอบสวน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(4) ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ Private Cloud แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,050,000 บาท
(5) ระบบติดตามข้อมูลส่งคอมออนไลน์อัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,022,100 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	150,790,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,790,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเอเชีย (ASEAN ICT FUND)	3,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	15,645,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,105,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	5,075,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	507,500 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	89,100 บาท
7) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	14,091,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	38,549,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	336,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Master plan 2015	3,000,000 บาท
4) จ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ	7,413,400 บาท
5) จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก APSCO	5,000,000 บาท
6) การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	4,800,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

9,755,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับทักษะด้าน ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ ภาคธุรกิจ ให้สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/
บริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7559	-	-	-	9.7559
1. การส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล	-	9.7559	-	-	-	9.7559

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง		1	1	1	1
		(-)				
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ	ราย	30				
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเนื้อหาที่สนับสนุนการเรียนรู้ โดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		10	10	10	10
		(-)				
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ	เดือน	12	12	12	12	12
		(6)				
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(23.80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.6800	9.7559	11.0559	11.0559	11.0559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.6800	9.7559	11.0559	11.0559	11.0559
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.6366	9.7559	11.0559	11.0559	11.0559
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.8020	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.2414	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	9,755,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,755,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,755,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	124,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,235,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,029,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	6,635,800 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	328,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	252,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล

31,556,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ทุกช่องทาง ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อทุกรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.5565	-	-	-	31.5565
1. การส่งเสริมและสนับสนุนสังคมดิจิทัล	-	31.5565	-	-	-	31.5565

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล	คน	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ ICT สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	35 (18)	-	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (33.24)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	466.5879	31.5565	32.7565	32.7565	32.7565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.5879	31.5565	32.7565	32.7565	32.7565
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.3076	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	230.1601	31.5565	32.7565	32.7565	32.7565
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.3882	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.9770	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7550	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมสังคมดิจิทัล	31,556,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,556,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,556,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,416,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,060,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,569,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,860,600 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	802,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม	504,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	262,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,561,000 บาท

7.2 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

464,655,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

464,655,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ และการเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2095	416.8674	8.5788	-	-	464.6557
1. เฝ้าระวังและเตือนภัย	39.2095	416.8674	8.5788	-	-	464.6557

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานเพื่อการเตือนภัยที่ได้รับ การบำรุงรักษา	ระบบ	2 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนหอเตือนภัยที่ได้รับการปรับปรุง โครงสร้างทางด้านกายภาพ	แห่ง		20 (-)	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของ การแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80 (40)	85	85	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง	วัน	365 (183)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (9.98)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	438.9501	464.6557	517.7887	519.5371	521.3647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.9501	464.6557	517.7887	519.5371	521.3647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.4898	39.2095	40.8823	42.6307	44.4583
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.2218	416.8674	476.9064	476.9064	476.9064
- งบลงทุน	ล้านบาท	262.2385	8.5788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเดือนภัยพิบัติ	464,655,700 บาท
1. งบบุคลากร	39,209,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,224,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,224,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,984,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	416,867,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	403,885,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,090,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	390,664,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,457,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(9) วัสดุสนมและการฝึก	1,500,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,982,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,239,000 บาท
(2) ค่าประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,763,000 บาท
3. งบลงทุน	8,578,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,578,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,578,800 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,578,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,578,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,281,527,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,194,984,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,281.5279	1,194.9840	1,660.6001	1,341.8746	1,144.0940
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,281.5279	1,194.9840	1,660.6001	1,341.8746	1,144.0940
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุดุนิยมวิทยาที่มี คุณภาพ ทันเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะ วิกฤติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน อุดุนิยมวิทยา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,281.5279	1,194.9840	1,660.6001	1,341.8746	1,144.0940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 1,194,984,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	8	507.5395	581.8559	220.0000	-	-
รวม	8	507.5395	581.8559	220.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 507,539,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	347.4586	275.2724	563.5062	7.5568	1.1900	1,194.9840
1. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	347.4586	275.2724	563.5062	7.5568	1.1900	1,194.9840
ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากกรณีอากาศ รายนาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	347.4586	275.2724	563.5062	7.5568	1.1900	1,194.9840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 1,194,984,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากร์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย 1,194,984,000 บาท

ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับการข้อมูลข่าวสารอุตุณิยมวิทยาที่มีคุณภาพ ทันเหตุการณ์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	347.4586	275.2724	563.5062	7.5568	1.1900	1,194.9840
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ อุตุณิยมวิทยาและแผ่นดินไหว	262.9042	176.9123	540.8052	-	0.1500	980.7717
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์ อากาศ	84.5544	98.3601	22.7010	7.5568	1.0400	214.2123

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวพยากร์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง	228801 (57917)	230205	230205	230205	230205
เชิงคุณภาพ : ชาวพยากร์อากาศ และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78 (80.70)	81	82	82	82
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (92)	366	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ภายใต้วงเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (36.97)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,281.5279	1,194.9840	1,660.6001	1,341.8746	1,144.0940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,281.5279	1,194.9840	1,660.6001	1,341.8746	1,144.0940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	330.0071	347.4586	361.2108	382.2749	404.4943
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	263.6127	275.2724	730.5154	730.5154	730.5154
- งบลงทุน	ล้านบาท	679.9600	563.5062	559.7896	220.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4918	7.5568	8.0854	8.0854	8.0854
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4563	1.1900	0.9989	0.9989	0.9989
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	1,194,984,000 บาท
1. งบบุคลากร	347,458,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	346,126,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	326,724,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,401,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,332,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	275,272,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	228,683,800 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	8,597,600 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	330,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,532,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	216,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,741,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,210,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	826,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	135,716,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,500,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	589,100 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	186,400 บาท
(14) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	66,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	850,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น	100,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุนิยมนิเทศวิทยานานาชาติ	180,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	60,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,867,100 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,202,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,100 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754,100 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,500 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,486,500 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	31,800 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	46,588,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,637,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,362,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	516,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	17,968,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,104,200 บาท
3. งบลงทุน	563,506,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	563,506,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	530,928,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,920,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,760,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 800 กิโลกรัม แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,160,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,568,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,122,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 107 หน่วย)	4,122,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	785,000 บาท
(2) เครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ กำลังส่ง 10 กิโลวัตต์ แบบ Solidstate ที่ ส่วนควบคุมระบบวิทยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ตำบลบางปลา อำเภอบาง พลี จังหวัดสมุทรปราการ 3 เครื่อง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	502,945,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 122 หน่วย)	3,364,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) 4 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ตำบลคูใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน (ทุ่งช้าง) ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี) ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	2,080,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	10,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,320,000 บาท	
(3) กล้องซีโอโดไลท์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		2,935,500 บาท
(4) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่องที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี		245,062,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,929,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,867,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	245,062,100 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 3 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานชุมพร		46,505,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,325,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,820,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,505,700 บาท	
(6) ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง ตรวจฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ แขวงบาง นา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		110,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	220,000,000 บาท	
(7) เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน		15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(8) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสุราษฎร์ ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		61,393,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,929,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	61,393,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	245,535,900 บาท	
(9) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติบริเวณลุ่มน้ำคลองอยู่ตะเภา ตำบลคลอง หลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (22 สถานี) 1 ระบบ		1,927,200 บาท
(10) กล้องซีโอโดไลท์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		2,935,500 บาท

(11) กล้องซีไอโอดีไลท์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	2,935,500 บาท
(12) กล้องซีไอโอดีไลท์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	2,935,500 บาท
(13) กล้องซีไอโอดีไลท์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,935,500 บาท
(14) กล้องซีไอโอดีไลท์ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	2,935,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,577,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,978,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 7,000 หน่วย)	9,480,500 บาท
(2) อาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น 1 หลัง ที่ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น	15,498,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,499,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,001,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,498,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,689,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	6,689,700 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	909,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	909,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,556,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,556,800 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	5,911,800 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น	396,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,150,000 บาท
4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน	99,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,190,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์อุณหภูมิรายวันสำหรับประเทศไทยโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม 1 โครงการ	890,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 901,143,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 955,456,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ

3. บริการข้อมูล องค์กรความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

4. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	901.1432	955.4564	1,164.5068	1,010.9257	986.2282
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	901.1432	955.4564	1,164.5068	1,010.9257	986.2282
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มี คุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่มี ข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนา สถิติรายสาขา	ร้อยละ	60	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7122	50.9965	71.3089	69.3206	71.1926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึง พอใจในการให้บริการด้านสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	823.4310	904.4599	1,093.1979	941.6051	915.0356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 955,456,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	583.3372	139.5381	36.8361	0.6922	195.0528	955.4564
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	583.3372	139.5381	36.8361	0.6922	195.0528	955.4564
โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโน อุตสาหกรรม พ.ศ.2560	-	-	-	-	54.3030	54.3030
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	557.4752	136.2576	36.8361	0.6922	118.8958	850.1569
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศของประเทศ	25.8620	3.2805	-	-	21.8540	50.9965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 955,456,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 54,303,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 343,923,700 บาท

- เงินงบประมาณ 343,923,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	54.3030	54.3030
1. จัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	54.3030	54.3030

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรม 1 เรื่อง	ร้อยละ	-	20	60	20	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	-	12	12	12	-
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	-	96	96	96	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	54.3030	234.5814	55.0393	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	54.3030	234.5814	55.0393	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	54.3030	234.5814	55.0393	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

54,303,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

54,303,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

54,303,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ

850,156,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์ข้อมูลสถิติของประเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- พัฒนาระบบการภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	557.4752	136.2576	36.8361	0.6922	118.8958	850.1569
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	527.8763	133.2337	36.8361	0.6922	118.8958	817.5341
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	29.5989	3.0239	-	-	-	32.6228

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	20 (5)	20	18	20	17
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error : RSE) ของค่าประมาณ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	96 (60.15)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	823.4310	850.1569	858.6165	886.5658	915.0356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	823.4310	850.1569	858.6165	886.5658	915.0356
- งบบุคลากร	ล้านบาท	533.5453	557.4752	576.3251	608.3747	642.1517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.6725	136.2576	153.1760	153.2222	153.2758
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.5223	36.8361	20.0757	17.1957	11.8349
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6813	0.6922	0.6921	0.6921	0.6921
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.0096	118.8958	108.3476	107.0811	107.0811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	850,156,900 บาท
1. งบบุคลากร	557,475,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	301,543,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	295,352,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,190,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	255,932,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	136,257,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	123,276,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,604,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สปปพ.)	1,290,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,964,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,385,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,021,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	711,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	761,300 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,922,300 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	125,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	154,200 บาท
(17) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,779,200 บาท
(18) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(19) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	6,667,800 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,400 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	61,900 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,055,100 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,981,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,169,300 บาท
(2) ค่าประปา	83,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,955,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,257,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,400 บาท
3. งบลงทุน	36,836,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,836,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,836,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,911,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,323,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,925,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 804 หน่วย)	29,925,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	692,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	692,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	660,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	32,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	118,895,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	65,704,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,223,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559	16,968,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

50,996,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.8620	3.2805	-	-	21.8540	50.9965
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	13.1609	2.1095	-	-	19.5860	34.8564
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	12.7011	1.1710	-	-	2.2680	16.1401

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559-2564)	ร้อยละ	(-)	70	80	90	90
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ	15 (5)				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อข้อมูลสถิติทางการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)				
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	96 (34.49)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.7122	50.9965	71.3089	69.3206	71.1926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7122	50.9965	71.3089	69.3206	71.1926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.4931	25.8620	27.2140	28.7819	30.4407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.3663	3.2805	3.3169	3.3207	3.3339
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.8528	21.8540	40.7780	37.2180	37.4180
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	50,996,500 บาท
1. งบบุคลากร	25,862,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,694,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,694,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,167,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,280,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,280,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,517,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	299,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	355,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	63,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	385,900 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,854,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	18,641,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	945,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	2,268,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	280,528,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	280,528,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเงิน การลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ ให้มีทักษะที่สูงและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรม
4. การส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์/บริการซอฟต์แวร์ ระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต่างชาติ
6. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดทางธุรกิจ
7. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ที่คิดค้นโดยผู้ประกอบการไทยและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.7829	298.6457	670.8806	915.9932	1,056.4125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.5281	280.5281	650.8806	895.9932	1,036.4125
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000
1. สร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วย เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการราย ใหม่ Start-ups	ราย		20	40	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ ขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ทำธุรกิจผ่าน ระบบออนไลน์	ราย		1,000	3,000	5,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเติบโตของ เศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.5281	280.5281	650.8806	895.9932	1,036.4125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 280,528,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	280.5281	-	280.5281
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	280.5281	-	280.5281
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	280.5281	-	280.5281

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 280,528,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 280,528,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	280.5281	-	280.5281
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	280.5281	-	280.5281

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ Start-ups	ราย	(-)	20	40	80	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์	ราย	(-)	1,000	3,000	5,000	10,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล	ร้อยละ	(-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (5)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (58)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.7829	298.6457	670.8806	915.9932	1,056.4125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.5281	280.5281	650.8806	895.9932	1,036.4125
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	280.5281	280.5281	650.8806	895.9932	1,036.4125
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2548	18.1176	20.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล	280,528,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	280,528,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	280,528,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,827,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	195,700,700 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	429,990,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	488,110,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	429.9906	488.1105	257.6964	261.3711	223.2284
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.9906	488.1105	257.6964	261.3711	223.2284
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน						
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรม						
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่ม						
มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโต						
อย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบที่สนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย	ระบบ	6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ การรับรอง/ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริม/ สนับสนุน	ฉบับ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการและ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและ การพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์	ราย	600	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเว็บไซต์ที่มีระบบ ป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่เว็บไซต์	เว็บไซต์	200	240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่มีระบบ ป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยี สารสนเทศ	หน่วยงาน	100	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.9906	488.1105	257.6964	261.3711	223.2284
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

488,110,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	1	22.9645	22.9645	22.9645	-	-
รวม	1	22.9645	22.9645	22.9645	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,964,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	488.1105	-	488.1105
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	488.1105	-	488.1105
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	488.1105	-	488.1105

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 488,110,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 488,110,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	488.1105	-	488.1105
1. ศึกษา วิจัย พัฒนางองค์ความรู้ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	260.3285	-	260.3285
2. พัฒนความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	227.7820	-	227.7820

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย	ระบบ	6 (2)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง/ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน	ฉบับ	20 (10)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการพัฒนาศักยภาพด้าน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ราย	600 (378)	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันการโจมตี ผ่านช่องโหว่เว็บไซต์	เว็บไซต์	200 (31)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีระบบป้องกันเฝ้าระวัง ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน	100 (38)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวน (ร่าง) แผน/นโยบาย/ข้อเสนอแนะ/ มาตรฐาน/กฎหมาย/รายงานทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ฉบับ	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (79)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	429.9906	488.1105	257.6964	261.3711	223.2284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.9906	488.1105	257.6964	261.3711	223.2284
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	429.9906	488.1105	257.6964	261.3711	223.2284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	488,110,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	488,110,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	488,110,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,053,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	164,135,400 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	22,964,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,893,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,964,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,964,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	22,964,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	243,922,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบ Thailand NRCA แขนงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบ Cyber Security Mission แขนงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ระบบ	181,162,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบ TeDA แขนงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 3 ระบบ	32,990,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาระบบ e-Standard แขนงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,770,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,309,101,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,159,669,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน

2. พันธกิจ

- พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
- ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,309.1015	1,159.6694	1,143.0733	1,148.0029	1,136.1253
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,309.1015	1,159.6694	1,143.0733	1,148.0029	1,136.1253
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการกับเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่มขึ้นต่อปี	หน่วยงาน	200	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	ล้านบาท	450	800	830	865	900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,309.1015	1,159.6694	1,143.0733	1,148.0029	1,136.1253
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 1,159,669,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	1	16.9995	16.9995	16.9995	-	-
รวม	1	16.9995	16.9995	16.9995	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,999,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,159.6694	-	1,159.6694
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	-	-	-	1,159.6694	-	1,159.6694
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1,159.6694	-	1,159.6694

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	1,159,669,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	1,159,669,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,159.6694	-	1,159.6694
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1,159.6694	-	1,159.6694

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการกับเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่มขึ้นต่อปี	หน่วยงาน	200 (264)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)	ล้านบาท	450 (-)	800	830	865	900
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ของเวลาการใช้งานทั้งหมด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (41.75)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,309.1015	1,159.6694	1,143.0733	1,148.0029	1,136.1253
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,309.1015	1,159.6694	1,143.0733	1,148.0029	1,136.1253
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,309.1015	1,159.6694	1,143.0733	1,148.0029	1,136.1253
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	1,159,669,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,159,669,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,159,669,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	112,616,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,016,040,600 บาท
(1) ค่าเช่าสำนักงาน	16,999,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,998,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,999,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,999,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,999,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	31,012,700 บาท
(1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Computing)	31,012,700 บาท
แขวงพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,976,098,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	2,006,534,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

- ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงาน
- กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
- จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
- กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
- วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
- ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,368.4085	11,984.9532	12,392.0242	12,169.9373	11,857.3731
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,976.0984	2,006.5346	1,731.1456	1,902.7387	1,612.3301
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,392.3101	9,978.4186	10,660.8786	10,267.1986	10,245.0430
1. มีพลังงานเพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2p) ไม่น้อยกว่า	ล้านล้าน ลบ.ฟุต (tcf)	22	19.70	15.77	13.77	11.77
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.0764	447.6419	442.9841	452.9667	369.4032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำกับกิจการพลังงานให้มีความปลอดภัยและราคาเหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันที่จำหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	99	99	99	99
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้พิจารณา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดให้มีการฝึกซ้อมการแก้ไขวิกฤติด้านพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างราคากำลังงานสะท้อนต้นทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.6749	399.2531	390.3457	366.4717	355.7081
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,102.5730	1,031.7920	1,031.7920	1,031.7920	1,031.7920
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,102.5730	1,031.7920	1,031.7920	1,031.7920	1,031.7920
3. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพพื้นที่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า	ktoe/ พันล้านบาท	14.54	14.72	14.66	14.60	14.54
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5	ครัวเรือน	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ Low Carbon Model Town ในพื้นที่นำร่อง	แผน	1	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านพลังงานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคต	คน	600	600	600	600	600
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด	ร้อยละ	11.86	13.89	14.90	15.91	16.92
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)	อัตราส่วน	0.87/1	0.87/1	0.85/1	0.83/1	0.81/1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,175.3471	1,158.6396	896.8158	1,082.3003	886.2188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,289.7371	8,946.6266	9,629.0866	9,235.4066	9,213.2510
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,289.7371	8,946.6266	9,629.0866	9,235.4066	9,213.2510

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิชอบในภาครัฐ	แผน	1	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบในภาครัฐ	คน	-	325	325	325	325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	2,006,534,600	บาท
ส่วนราชการ	1,986,211,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	568,845,800	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	209,500,500	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน	285,122,100	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	828,935,200	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	93,807,500	บาท
องค์การมหาชน	20,323,500	บาท
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	20,323,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	76.0746	76.0746	75.7754	8.8562	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.8864	19.8864	19.8864	0.6264	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	34.0983	60.0460	25.2811	2.2345	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	99.3747	75.6854	233.2299	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.3132	0.3132	-	-	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวม	232.6032	234.8616	357.0288	11.7171	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	495,768,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	568,845,800	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการชี้นำและบริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ
5. สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล
6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงพลังงานให้สามารถรองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงานให้เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	495.7686	568.8458	558.7119	571.7431	519.3592
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.7686	568.8458	558.7119	571.7431	519.3592
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนชุมชนที่มี การบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	600	420	424	580	580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวก ทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัด แบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือน ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5	ครัวเรือน	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน OTOP ที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน ในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 25	ชุมชน	60	76	96	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้า ร่วมอบรมการจัดการขยะมูลฝอย เป็นพลังงาน	แห่ง	-	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจ และพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.0581	329.7044	310.9181	318.6442	321.2372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10	6	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเด็นข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	83	83	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	คน	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการกระทรวงพลังงาน	แผน	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	80	90	95	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.7105	238.1414	246.7938	252.0989	197.1220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ	แผน	1				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตาม แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ	คน		325	325	325	325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 1,000,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพลังงาน | 567,845,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	2	12.8179	12.8179	12.8179	6.6714	-
2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	6	63.2567	63.2567	62.9575	2.1848	-
รวม	8	76.0746	76.0746	75.7754	8.8562	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 15,945,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,129,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.2652	152.1172	68.2958	4.1176	127.0500	568.8458
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน	217.2652	151.1172	68.2958	4.1176	127.0500	567.8458
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	124.2297	61.1804	60.8443	-	83.4500	329.7044
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	93.0355	89.9368	7.4515	4.1176	43.6000	238.1414

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อจัดทำแนวทางและแผนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงพลังงาน และดำเนินการตามแผนงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กระทรวงพลังงาน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	แผน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	คน	- (-)	325	325	325	325

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

567,845,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

329,704,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกกระดับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.2297	61.1804	60.8443	-	83.4500	329.7044
1. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	82.0000	82.0000
2. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	1.4500	1.4500
3. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค	124.2297	61.1804	60.8443	-	-	246.2544

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	600 (228)	420	424	580	580
เชิงปริมาณ : จำนวนการในการทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5	ครัวเรือน	1,520 (-)	1,520	1,520	1,520	1,520

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน OTOP ที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 25	ชุมชน	60 (38)	76	96	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน	แห่ง	- (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.0581	329.7044	310.9181	318.6442	321.2372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.0581	329.7044	310.9181	318.6442	321.2372
- งบบุคลากร	ล้านบาท	127.3808	124.2297	131.5245	139.2506	147.9901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.6358	61.1804	70.9436	70.9436	64.7971
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0415	60.8443	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.0000	83.4500	108.4500	108.4500	108.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	329,704,400 บาท
1. งบบุคลากร	124,229,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	116,280,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,280,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,949,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,180,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,126,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,308,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	450,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,176,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	234,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,013,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	131,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,358,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,002,000 บาท
(8) เงินสมทบประกันสังคม	342,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,101,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 34 คัน	6,146,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,977,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,149,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,146,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,146,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,146,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน	6,671,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,450,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,765,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,671,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,671,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,671,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,671,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,053,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,034,400 บาท
(2) ค่าประปา	130,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,071,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	817,600 บาท
3. งบลงทุน	60,844,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,844,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,555,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,940,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	375,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	375,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,288,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,350,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,350,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,937,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,937,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	83,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร	
ในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)	82,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจการจัดการขยะ มูลฝอยเป็นพลังงาน	
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา	450,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

238,141,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.0355	89.9368	7.4515	4.1176	43.6000	238.1414
1. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	7.9526	6.8745	-	-	14.8271
2. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการในส่วนกลาง	-	-	-	-	38.9850	38.9850
3. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	61.6847	78.2447	0.4790	-	-	140.4084
4. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	15.4788	2.0385	0.0330	-	2.6150	20.1653
5. ประชาสัมพันธ์พลังงาน	3.1309	0.6715	-	-	-	3.8024
6. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.2802	0.1778	0.0650	-	-	4.5230
7. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	6.7345	0.3049	-	4.1176	2.0000	13.1570
8. พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	1.7264	0.5468	-	-	-	2.2732

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10	8	8	8	8
		(10)				
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์	เรื่อง	-	5	5	5	5
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้น้อย	ฉบับ	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	83 (76)	83	83	83	83
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	คน	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาข้าราชการกระทรวงพลังงาน	แผน	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	80 (-)	90	95	98	98
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.7105	238.1414	246.7938	252.0989	197.1220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.7105	238.1414	246.7938	252.0989	197.1220
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.6125	93.0355	98.3332	103.9375	109.8661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.5877	89.9368	96.0430	95.7438	34.8383
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8703	7.4515	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	4.1176	4.6176	4.6176	4.6176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.6400	43.6000	47.8000	47.8000	47.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	238,141,400 บาท
1. งบบุคลากร	93,035,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,806,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,466,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,340,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,229,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,936,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,111,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	21,854,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	444,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,976,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,293,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,686,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	1,300,000 บาท
(8) เงินสมทบประกันสังคม	405,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(14) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน	
และรองปลัดกระทรวงพลังงาน 2 คัน	1,067,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,758,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,490,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,067,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,067,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน	299,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,620,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	299,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	299,200 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	299,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 1 คัน		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,103,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	420,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน 1 คัน		423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,399,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	282,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	
(6) ค่าเช่าสำนักงาน		60,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,387,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	60,129,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,129,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 1 คัน		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,054,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	382,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,825,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	998,500 บาท
(2) ค่าประปา	12,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	348,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	951,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,000 บาท

3. งบลงทุน	7,451,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,451,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,451,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	176,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,874,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,874,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 530 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)	
แบบที่ 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	401,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	401,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	4,117,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,117,600 บาท
1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	2,000,000 บาท
2) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)	717,600 บาท
3) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)	1,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	43,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวงพลังงาน	1,115,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ	14,485,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการรองรับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางการยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน	2,500,000 บาท

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	220,365,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	209,500,500	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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	สัญญา	45	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ราย	60	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการในพื้นที่ในประเทศ และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	พื้นที่	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การตรวจสอบด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานสำหรับการประกอบการผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss Time Injury Frequency , LTIF) ไม่เกิน	ครั้ง/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 209,500,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.8864	19.8864	19.8864	0.6264	-
รวม	2	19.8864	19.8864	19.8864	0.6264	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 626,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,260,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 209,500,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 209,500,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.2146	76.3861	10.4844	-	38.4154	209.5005
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	34.3949	23.5370	-	-	19.4219	77.3538
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	49.8197	29.1924	0.2700	-	14.3360	93.6181
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	23.6567	10.2144	-	-	33.8711
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	-	-	-	-	4.6575	4.6575

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	60 (58)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ ปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	70,000 (38,800)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 (-)	2.94	2.94	2.94	2.94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3659	209.5005	196.1903	200.8678	172.2812
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.1130	84.2146	88.6741	93.2766	97.5130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.3869	76.3861	80.6172	80.6922	61.4322
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0052	10.4844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.8608	38.4154	26.8990	26.8990	13.3360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	209,500,500 บาท
1. งบบุคลากร	84,214,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,724,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,073,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,651,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,490,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,386,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,436,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	48,549,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	354,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	23,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	945,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1 อัตรา	381,600 บาท
(6) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ	50,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,454,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	593,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพลิงธรรมชาติ	20,874,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,100,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	323,500 บาท
(13) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(14) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,650,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	128,400 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	57,200 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,506,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,760,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	122,700 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	422,400 บาท
(23) วัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	100,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน		19,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,780,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,260,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,260,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 2 คัน		626,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,923,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	417,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,950,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,321,700 บาท
(2) ค่าประปา		26,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		307,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		3,934,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,360,000 บาท
3. งบลงทุน		10,484,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,484,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,484,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,214,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,014,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 86 หน่วย)		
(2) ระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
1 ระบบ		5,000,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลและรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาและ		
แจ้งผลตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แขวงจตุจักร		
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

4. งบรายจ่ายอื่น	38,415,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	836,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award)	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการด้านถ่านหินแบบบูรณาการ	4,657,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ถ่านหิน	858,900 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการพิจารณาวิธีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เหมาะสมที่สุด	5,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	254,605,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	285,122,100	บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการ

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
- พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
- ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
- พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.6059	285.1221	292.2021	264.1777	248.6536
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.6059	285.1221	292.2021	264.1777	248.6536
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ ด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบ ด้านการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพและความปลอดภัย	ราย	84,268	84,268	86,796	89,400	92,082
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับ การกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	5	8	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	260	325	325	325	325
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ ด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนองค์กรตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	80	90	95	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐาน ของสถานประกอบการธุรกิจพลังงาน แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.6059	285.1221	292.2021	264.1777	248.6536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน

285,122,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	5	34.0983	60.0460	25.2811	2.2345	-
รวม	5	34.0983	60.0460	25.2811	2.2345	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,959,700 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 32,138,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.7866	129.4201	35.1154	-	4.8000	285.1221
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	115.7866	129.4201	35.1154	-	4.8000	285.1221
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	115.7866	129.4201	35.1154	-	4.8000	285.1221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 285,122,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 285,122,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.7866	129.4201	35.1154	-	4.8000	285.1221
1. กำกับการค้าและการสำรอง	14.0009	1.1294	0.0180	-	-	15.1483
2. กำกับคุณภาพ	20.0490	15.4281	17.3426	-	-	52.8197
3. กำกับความปลอดภัย	44.6896	48.9991	0.0320	-	-	93.7207
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	37.0471	46.3791	11.5371	-	3.0000	97.9633
5. พัฒนารับปรุงระบบสารสนเทศ	-	16.9844	6.1857	-	-	23.1701
6. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	-	0.5000	-	-	1.8000	2.3000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบ ด้านการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพ และความปลอดภัย	ราย	84,268	84,268	86,796	89,400	92,082
		(39,738)				
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3	3	3	3	3
		(3)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบ และให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	5 (2)	8	9	10	10
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	260 (321)	325	325	325	325
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการต้นพลังงานได้รับ การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98 (99)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (38)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	80 (95)	90	95	98	98
เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบ กิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.6059	285.1221	292.2021	264.1777	248.6536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.6059	285.1221	292.2021	264.1777	248.6536
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.1576	115.7866	122.8916	131.8731	139.3956
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.4421	129.4201	130.9838	128.5748	105.5282
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0062	35.1154	34.5969	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.8000	3.7298	3.7298	3.7298
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	285,122,100 บาท
1. งบบุคลากร	115,786,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,083,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,838,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,245,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,703,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	129,420,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,151,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	98,702,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,048,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	114,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	459,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,656,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	68,400 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	63,500 บาท
(12) เงินสมทบประกันสังคม	963,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,143,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้องปฏิบัติการ	1,330,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการพัฒนากระบวนการให้บริการ ดำเนินการประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน	661,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลขั้นต้น	216,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,119,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		500,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์		900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล 1 คัน		168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	893,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล 9 คัน		1,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,958,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท	
(4) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล 1 คัน		221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	442,800 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงาน		23,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,804,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,268,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	23,268,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,268,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,114,900 บาท
(2) ค่าประปา	33,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,092,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	127,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,400 บาท
3. งบลงทุน	35,115,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,115,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,625,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	147,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	147,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,887,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	299,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,185,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,385,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 250 หน่วย)	
(2) ระบบการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,800,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,655,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการน้ำมันเบนซินภาคสนาม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง	4,050,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบปริมาณเมทิลเอสเทอร์ และเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,490,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,649,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนา เทคนิคพลังงาน ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	8,649,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,246,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,649,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	34,596,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,840,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,840,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	4,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกรมธุรกิจพลังงานในสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Management)	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุปถัมภ์ด้านธุรกิจพลังงาน	1,800,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	893,289,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	828,935,200	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,183.0261	9,775.5618	10,214.9843	9,999.0627	9,778.2326
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	893.2890	828.9352	585.8977	763.6561	564.9816
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,289.7371	8,946.6266	9,629.0866	9,235.4066	9,213.2510
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,289.7371	8,946.6266	9,629.0866	9,235.4066	9,213.2510
1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและใช้พลังงาน ทดแทน	KTOE	23.6605	23.6061	23.6397	23.6817	23.7237
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.3451	644.0895	411.8436	584.5168	372.4723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,222.8275	5,305.5570	6,037.2270	5,666.5470	5,644.3170
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,222.8275	5,305.5570	6,037.2270	5,666.5470	5,644.3170
2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.4000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9439	184.8457	174.0541	179.1393	192.5093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,066.9096	3,641.0696	3,591.8596	3,568.8596	3,568.9340
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,066.9096	3,641.0696	3,591.8596	3,568.8596	3,568.9340

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

828,935,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	7	77.3855	75.6854	233.2299	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งพล	1	21.9892	-	-	-	-
รวม	8	99.3747	75.6854	233.2299	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,302,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 77,072,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	301.0215	135.5262	304.5966	0.5243	87.2666	828.9352
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน	301.0215	135.5262	304.5966	0.5243	87.2666	828.9352
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	92.3288	39.3560	5.9232	0.0743	47.1634	184.8457
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	208.6927	96.1702	276.6842	0.4500	40.1032	622.1003
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	-	21.9892	-	-	21.9892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

828,935,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน

184,845,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.3288	39.3560	5.9232	0.0743	47.1634	184.8457
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	37.2811	4.1278	0.3600	-	5.0000	46.7689
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	28.9262	25.6641	1.0350	-	16.2050	71.8303
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	6.8100	4.2822	-	-	11.0922
4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	-	15.0000	15.0000
5. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	26.1215	2.7541	0.2460	0.0743	10.9584	40.1543

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน	แห่ง	50	75	250	250	250
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม / ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	1,560	2,640	3,560	3,560	3,560
		(1,052)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,240.8535	3,825.9153	3,765.9137	3,747.9989	3,761.4433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9439	184.8457	174.0541	179.1393	192.5093
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.5087	92.3288	97.0440	102.1292	107.4992
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.0799	39.3560	39.9152	39.9152	39.9152
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2120	5.9232	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0690	47.1634	37.0206	37.0206	45.0206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,066.9096	3,641.0696	3,591.8596	3,568.8596	3,568.9340
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,066.9096	3,641.0696	3,591.8596	3,568.8596	3,568.9340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน	184,845,700 บาท
1. งบบุคลากร	92,328,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,140,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,751,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,388,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,188,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,356,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,941,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	239,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	62,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,670,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	587,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,952,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	941,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	96,800 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน	2,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน	3,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,360,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,386,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,414,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(2) ค่าประปา	350,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,670,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,630,000 บาท

3. งบลงทุน	5,923,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,923,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,923,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	606,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,282,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,282,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,035,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,035,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	74,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	33,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินรูปของ AIT	5,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	47,163,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล โรงพยาบาล	3,400,000 บาท 3,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน	2,605,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ	3,400,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด	3,400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	3,228,400 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2558	900,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	6,830,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

622,100,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
- เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
- และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.6927	96.1702	276.6842	0.4500	40.1032	622.1003
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	35.0219	4.9227	20.7590	0.4500	-	61.1536
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	110.6332	50.3029	94.4812	-	-	255.4173
3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน แบบบูรณาการด้านพลังงานทดแทน	-	-	127.2701	-	24.4282	151.6983
4. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทน	18.6409	27.9483	19.7198	-	15.6750	81.9840
5. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	44.3967	12.9963	14.4541	-	-	71.8471

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	22.3755 (12.4181)	22.3755	22.3755	22.3755	22.3755
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	1.2762 (0.4766)	1.2218	1.2554	1.2974	1.3394
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0088 (0.0037)	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตาม มาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,862.3383	5,927.6573	6,449.0706	6,251.0638	6,016.7893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	639.5108	622.1003	411.8436	584.5168	372.4723
- งบบุคลากร	ล้านบาท	205.3528	208.6927	219.0315	231.1102	242.6906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.3288	96.1702	96.9899	96.9899	96.6767
- งบลงทุน	ล้านบาท	290.7442	276.6842	75.3722	235.4167	12.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.6350	40.1032	20.0000	20.5500	20.1550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,222.8275	5,305.5570	6,037.2270	5,666.5470	5,644.3170
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,222.8275	5,305.5570	6,037.2270	5,666.5470	5,644.3170

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทดแทนที่ผลิตได้	622,100,300 บาท
1. งบบุคลากร	208,692,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,857,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,401,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,456,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	84,835,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,170,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,002,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	90,689,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	780,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	884,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	213,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	270,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,362,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,141,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,731,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,761,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	670,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,723,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	372,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	3,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)	750,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน	2,500,000 บาท

(22) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	3,614,200 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	2,770,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,121,000 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	750,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,780,000 บาท
(28) วัสดุสนามและการฝึก	196,300 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	206,500 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,602,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,167,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,492,000 บาท
(2) ค่าประปา	501,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,174,300 บาท
3. งบลงทุน	276,684,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	276,684,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,008,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,897,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,897,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,974,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,524,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล)แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,470,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย แขวงรองเมือง	
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,980,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,091,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	291,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(2) อุปกรณ์ระบบสำหรับห้องบัญชาการยุทธศาสตร์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (War Room)แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,800,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,046,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,046,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,676,200 บาท
3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	2,709,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน) ตำบลผาป่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,709,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,549,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,709,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,625,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,213,300 บาท
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	20,158,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน	5,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,920,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,584,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,336,000 บาท
(3) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำบัว ตำบลภูคา อำเภอบัว จังหวัดน่าน	3,574,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,870,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,574,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,296,000 บาท
(4) ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่	2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	82,171,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,171,300 บาท
รวม 111 รายการ (รวม 113 หน่วย)	

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,186,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,186,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	132,451,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	69,746,600 บาท
รวม 54 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(2) ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	17,514,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,570,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,514,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	70,056,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้าง อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่ฮ่องสอน) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	45,190,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,952,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,190,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,114,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	153,647,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	450,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS)	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	40,103,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,735,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	5,586,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิพีเคชั่นจากชีวมวล)	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะเป็นพลังงาน	3,281,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการ และกำจัดกากขยะที่เกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	3,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากผักตบชวา โดยการผลิตก๊าซชีวภาพในขดลุ่มแม่น้ำท่าจีน	3,818,800 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการใช้ชีวมวลทางปาล์มและรากไม้ยางพารา เพื่อผลิตพลังงานทดแทน	2,502,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการใช้ชีวมวลฟางข้าวใบและยอดอ้อย และลำต้นข้าวโพดเพื่อผลิตพลังงานทดแทน	2,705,200 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการขนส่ง	2,850,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี100เชิงพาณิชย์ ในเครื่องยนตการเกษตร	2,735,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานลม	3,088,200 บาท

- 7.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 21,989,200 บาท
- 7.1.3.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิตรวม 9,800 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
- 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
- 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2559)
- 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,875,294,400 บาท
- เงินงบประมาณ 2,875,294,400 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.9892	-	-	21.9892
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	-	21.9892	-	-	21.9892

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	99.21 (98.57)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,853.3052	21.9892	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,853.3052	21.9892	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.5080	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.5735	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,788.2237	21.9892	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินผู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	21,989,200 บาท
1. งบลงทุน	21,989,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,989,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,989,200 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	21,989,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	21,989,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,293,600 บาท
ปี 2544 - 2556 ตั้งงบประมาณ	47,304,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,989,200 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	93,841,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	93,807,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,193.8415	1,123.8075	1,105.6343	1,108.8547	1,112.6295
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8415	93.8075	75.6343	78.8547	82.6295
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000
1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน ที่เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศ อย่างเพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้อนุมัตินโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอ นโยบาย และแผนบริหารพลังงาน	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8415	93.8075	75.6343	78.8547	82.6295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

93,807,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ มาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	1	0.3132	0.3132	-	-	-
รวม	1	0.3132	0.3132	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 313,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	48.9660	25.9992	3.0898	-	15.7525	93.8075
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	48.9660	25.9992	3.0898	-	15.7525	93.8075
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ ด้านพลังงาน	48.9660	25.9992	3.0898	-	15.7525	93.8075

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 93,807,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 93,807,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.9660	25.9992	3.0898	-	15.7525	93.8075
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	23.2261	8.3513	0.0690	-	-	31.6464
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.4279	1.9762	-	-	-	6.4041
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	21.3120	12.1385	-	-	-	33.4505
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	3.5332	3.0208	-	-	6.5540
5. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานแบบบูรณาการ	-	-	-	-	15.7525	15.7525

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนขอข้อเสนอแนะ นโยบาย และ มาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบาย พลังงาน	เรื่อง	12	14	16	18	20
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการ ที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ล้านบาท	93.8415 (32.8964)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,193.8415	1,123.8075	1,105.6343	1,108.8547	1,112.6295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8415	93.8075	75.6343	78.8547	82.6295
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.1357	48.9660	51.4030	54.0806	56.9082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7899	25.9992	24.2313	24.7741	25.7213
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5169	3.0898	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3990	15.7525	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000	1,030.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	93,807,500 บาท
1. งบบุคลากร	48,966,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,079,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,990,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,088,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,886,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,999,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,825,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	21,512,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,266,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,010,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	659,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	830,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,766,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,967,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	385,500 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts	1,200,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกข้อมูล Reuters	550,000 บาท
(14) ค่าเช่าระบบ E-learning	200,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสมาชิกข้อมูล Global Data	650,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	100,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,084,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,533,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	733,200 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน 1 คัน		313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,174,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,078,000 บาท
(2) ค่าประปา		130,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		2,166,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		600,000 บาท
3. งบลงทุน		3,089,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,089,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,089,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		30,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,020,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 36 หน่วย)		2,020,800 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		39,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		15,752,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคาไฟฟ้า ในรูปแบบ Feed in tariff		4,503,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนงานสื่อสารและสร้างความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย		6,780,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช.		4,469,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	18,227,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	20,323,500	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีวงเงินกู้ยืมอย่างเพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สามารถบริหารให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทำแผนบริหารสภาพคล่องล่วงหน้า
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราขาดและอัตรากำไรเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8005	22.1155	24.3013	25.2313	26.2170
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2275	20.3235	22.5093	23.4393	24.4250
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5730	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.5730	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำธุรกรรมด้วยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	วัน	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2275	20.3235	22.5093	23.4393	24.4250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5730	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.5730	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ

20,323,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-
รวม	1	2.8560	2.8560	2.8560	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,856,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.3235	-	20.3235
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	-	-	20.3235	-	20.3235
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	20.3235	-	20.3235

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/ Y&A

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

฿฿฿ บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

฿฿฿ บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.3235	-	20.3235
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	19.9945	-	19.9945
2. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	-	-	0.3290	-	0.3290

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันทำธุรกรรมด้วยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.80 (0.96)	0.80	0.80	0.80	0.80
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด	วัน	7 (6.13)	7	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8005	22.1155	24.3013	25.2313	26.2170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2275	20.3235	22.5093	23.4393	24.4250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2275	20.3235	22.5093	23.4393	24.4250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5730	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.5730	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	20,323,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,323,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,323,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,537,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,785,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน	2,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,568,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,856,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,856,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,856,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558

7,247,154,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

7,192,584,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

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/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,267.1544	7,216.3347	7,735.0582	7,877.9795	8,070.3188
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,247.1544	7,192.5847	7,709.8382	7,851.2495	8,041.9788
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
1. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด และมีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น	ราย	-	150	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9000	39.1660	20.2260	20.2260	20.2260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย ได้ประโยชน์จากอาเซียนเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดงาน/ประชุมเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและภูมิภาค	ครั้ง	-	33	38	39	40
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อข้อตกลงประชาคมอาเซียน	ฉบับ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.9224	188.4357	285.9692	291.1112	238.2091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.4000	108.4646	170.8196	70.8196	70.8196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตและออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. SMEs กลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็ง สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	ราย		19,200	29,300	30,350	31,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		148.8888	229.2487	239.8568	252.7288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ อำนวยความสะดวกทางการค้า						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท		1,007,951	1,046,555	1,086,638	1,128,257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		18.1384	20.3500	22.3850	24.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท		-	-	-	-
7. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของ ไทยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโล จิสติกส์การค้า	ราย		500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		27.0665	27.0665	27.0665	27.0665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท		-	-	-	-
8. มูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออกของไทย	ร้อยละ	4	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของตลาดส่งออก ใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,015.2287	2,999.5415	3,184.0264	3,274.7409	3,372.7239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
-เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
9. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2548-2550)	ร้อยละ	11	8	9	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.7103	561.9891	603.1232	611.6756	620.7116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-
10. ผู้ประกอบการ/ธุรกิจได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ธุรกิจที่ได้รับการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ	ราย	14,500	9,000	10,200	10,750	11,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบการให้บริการที่เอื้อต่อการ ดำเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว	ระบบ	-	8	4	4	4

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสินค้าและบริการ เป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	-	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,774.5714	2,636.8645	2,666.2818	2,761.1071	2,851.3948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ผลผลิตภัณฑศิลปอาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการ ยอมรับและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ ได้รับการส่งเสริมเพื่อเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนเพื่อ ทดสอบตลาด	ผลงาน/ ต้นแบบ	220	235	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.2856	451.5296	490.2268	519.7609	550.9750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

กรมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,192,584,700	บาท
ส่วนราชการ	6,610,765,800	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,138,880,700	บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ	484,010,300	บาท
3. กรมการค้าภายใน	1,262,622,900	บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	376,583,300	บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	307,935,600	บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	656,257,300	บาท
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,294,732,900	บาท
8. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	89,742,800	บาท
องค์การมหาชน	581,818,900	บาท
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	451,529,600	บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	130,289,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. กรมการค้าภายใน	11.8933	9.4404	-	-	-
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.0498	1.0498	0.3132	-	-
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	63.8320	85.6000	-	-	-
4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	239.3226	123.9307	26.9361	23.3450	-
5. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	1.1664	1.1664	1.1664	-	-
รวม	317.2641	221.1873	28.4157	23.3450	-

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,217,883,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,138,880,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและภายในประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) พัฒนาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ
- 2) พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
- 3) พัฒนาศูนย์กลาง การจัดสรรและบริหารทรัพยากร การตรวจราชการ ระบบบริหารราชการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของกระทรวง
- 4) พัฒนาระบบโครงสร้างและฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าของกระทรวง
- 5) ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั่วทั้งองค์กร
- 6) กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,217.8838	1,138.8807	1,375.6897	1,308.4100	1,344.2555
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,217.8838	1,138.8807	1,375.6897	1,308.4100	1,344.2555
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันทาง การค้าได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และข้อมูลด้าน เศรษฐกิจการพาณิชย์	ราย	1200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการจำหน่ายสินค้า อินทรีย์ของกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	9	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	75	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4000	37.6450	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการได้รับบริการข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการทางการค้าที่ถูกต้อง ทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการ ไปใช้ประโยชน์	ราย	3000	5000	5500	5700	6000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,070.9681	995.6397	1,093.6378	1,126.3581	1,162.2036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา ศักยภาพทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการค้าของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา และขยายโอกาสทางการตลาด	ล้านบาท	-	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	54.7643	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการใน พื้นที่ได้รับการส่งเสริมการตลาด	ราย	-	150	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยอดจำหน่ายของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9000	18.9400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการค้าของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการขยาย โอกาสทางการค้าสู่อาเซียน	ล้านบาท	-	100	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0657	31.8917	82.0519	82.0519	82.0519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	54,764,300 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,940,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	31,891,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	37,645,000 บาท
5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	995,639,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	475.0129	285.8035	106.0599	-	272.0044	1,138.8807
1. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	-	-	-	-	54.7643	54.7643
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และ พัฒนาตลาดสินค้าภูมิภาค	-	-	-	-	54.7643	54.7643
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	18.9400	18.9400
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	18.9400	18.9400
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	31.8917	31.8917
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การค้าการลงทุนไทยในอาเซียน	-	-	-	-	31.8917	31.8917
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	37.6450	37.6450
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาด สินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	37.6450	37.6450
5. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	475.0129	285.8035	106.0599	-	128.7634	995.6397
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์	475.0129	285.8035	106.0599	-	128.7634	995.6397

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 54,764,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาตลาดสินค้าภูมิภาค 54,764,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าไทยในภูมิภาค
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในภูมิภาค ให้มีความสามารถเป็นนักการตลาดมืออาชีพ และทำการตลาดสินค้าไทยจากภูมิภาคเข้าสู่เวทีการตลาดสากล
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับมาตรฐาน โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สามารถเพิ่มการต่อรองทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ
4. เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าร่วมกับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจและกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ในประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 354,764,300 บาท

- เงินงบประมาณ 354,764,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	54.7643	54.7643
1. พัฒนาทักษะผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์	-	-	-	-	30.7651	30.7651
2. ส่งเสริมการตลาด	-	-	-	-	23.9992	23.9992

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาและขยายโอกาสทางการตลาด	ราย	-	800	1200	1200	1200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	-	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	-	54.7643	100.0000	100.0000	100.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	54.7643	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาตลาดสินค้าภูมิภาค****54,764,300 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****54,764,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าภูมิภาค

54,764,300 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,940,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,940,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - เพื่อสร้างโอกาส และส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,740,000 บาท
- เงินงบประมาณ 72,740,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	18.9400	18.9400
1. ส่งเสริมด้านการตลาดตามโครงการ 7 เมืองหลัก	-	-	-	-	18.9400	18.9400

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการตลาด	ราย	(-)	150			
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	ราย	300 (300)				
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นนักการตลาดมืออาชีพ	ราย	50 (50)				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	53.8000 (41.6996)	18.9400			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8000	18.9400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8000	18.9400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.8000	18.9400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,940,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	18,940,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,940,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 31,891,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนไทยในอาเซียน 31,891,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในภูมิภาคใช้ประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจจากข้อตกลงการค้าตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 - เพื่อขยายการค้า การลงทุนและการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเหมาะสมด้านปัจจัยการผลิตและการดำเนินธุรกิจ จากการใช้ฐานการผลิตและการตลาดร่วมกันของอาเซียน
 - เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่สนับสนุนให้สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคได้
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง ภูมิภาค ต่างประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 311,113,100 บาท
- เงินงบประมาณ 311,113,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	31.8917	31.8917
1. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการค้าไทยสู่อาเซียน	-	-	-	-	27.0657	27.0657
2. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center)	-	-	-	-	4.8260	4.8260

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC	ราย	-	300	800	800	800
เชิงเวลา : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	30.0657 (21.5142)	34.8917	82.0519	82.0519	82.0519

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0657	31.8917	82.0519	82.0519	82.0519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0657	31.8917	82.0519	82.0519	82.0519
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0657	31.8917	82.0519	82.0519	82.0519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนไทยในอาเซียน	31,891,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,891,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนไทยในอาเซียน	31,891,700 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 37,645,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ 37,645,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในต่างประเทศ องค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าอินทรีย์ โดยการให้ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการและข้อบังคับการตลาดและมีรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดในภูมิภาคให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. เพื่อการเพิ่มจุดขายและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่นส่วนกลางและต่างประเทศ เพื่อให้มีช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
3. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านแหล่งผลิต ปริมาณการผลิตแยกเป็นรายจังหวัด ราชอาณาจักรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 205,445,000 บาท

- เงินงบประมาณ 205,445,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	37.6450	37.6450
1. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	37.6450	37.6450

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าอินทรีย์ที่พัฒนาและส่งเสริมการตลาด ไม่น้อยกว่า	ชนิดสินค้า	-	3	10		
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	75 (-)	80	80		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	2 (2)	1	1		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	66.8000 (32.7547)	38.6450	100.0000		

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8000	37.6450	100.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.8000	37.6450	100.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.8000	37.6450	100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

37,645,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,645,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

37,645,000 บาท

7.5 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 995,639,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ 995,639,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
- 2) เพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าในธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ
- 3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแก้ไขปัญหาทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค
- 4) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถให้บริการแก่ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว
- 5) เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้า และการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 6) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โปร่งใส

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	475.0129	285.8035	106.0599	-	128.7634	995.6397
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ รวมทั้งผลักดันและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	27.9297	17.6386	-	-	5.9480	51.5163
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน การกิจในต่างประเทศ	160.0174	114.5987	11.1153	-	75.0870	360.8184
3. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและแก้ไขปัญหา ทางการค้า	225.3868	73.1654	38.3981	-	-	336.9503
4. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าพาณิชย์	23.6754	29.0845	-	-	0.7200	53.4799
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	38.0036	18.4983	23.7990	-	39.7078	120.0087
6. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	-	32.8180	32.7475	-	3.0000	68.5655
7. ป້องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	4.3006	4.3006

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 (6)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศการค้า	ราย	28,000 (14,056)	28,200	28,500	28,700	29,000
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	ปี	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,070.9681 (548.8762)	1,101.1973	1,094.8042	1,127.5245	1,162.2036
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,070.9681	995.6397	1,093.6378	1,126.3581	1,162.2036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,070.9681	995.6397	1,093.6378	1,126.3581	1,162.2036
- งบบุคลากร	ล้านบาท	494.1772	475.0129	537.4552	569.7025	603.8846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	315.1070	285.8035	322.0126	322.0126	323.1790
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.8531	106.0599	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.8308	128.7634	234.1700	234.6430	235.1400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	995,639,700 บาท
1. งบบุคลากร	475,012,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	421,795,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	386,636,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,159,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	47,770,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,447,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	285,803,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	234,142,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	234,142,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,784,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	59,765,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,854,600 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	10,791,300 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	4,689,500 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	5,224,800 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,253,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,279,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,226,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,993,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,985,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	85,254,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	652,100 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,517,700 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	374,700 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	5,186,000 บาท
(18) ค่าเบี้ยประกัน	187,700 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,206,000 บาท
(20) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	12,540,400 บาท
(21) ค่าประกันภัย	614,600 บาท
(22) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	746,200 บาท
(23) ค่าข้อมูลทางการค้า	100,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	4,055,100 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,418,000 บาท
(26) วัสดุก่อสร้าง	393,200 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	725,900 บาท

(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	359,600 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,300 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	889,800 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,418,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	339,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

51,661,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	7,059,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,493,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,372,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,335,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,400,000 บาท

3. งบลงทุน

106,059,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

106,059,900 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

82,722,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,608,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 86 หน่วย)	4,436,300 บาท
(2) ค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 2 ระบบ	10,172,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,227,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,678,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงเจนีวา 1 คัน	2,057,800 บาท
(3) รถยนต์ตู้สำนักงาน ณ กรุงเทพฯ 1 คัน	1,600,000 บาท
(4) รถยนต์ตู้ส่วนกลาง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงเจนีวา 1 คัน	1,600,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 1 คัน	1,294,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.อำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 1 คัน	1,294,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.หนองบัวลำภู ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 1 คัน	1,294,000 บาท
(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.ร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1 คัน	1,294,000 บาท
(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 1 คัน	1,294,000 บาท
(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.อ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 1 คัน	1,294,000 บาท
(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.สิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.กาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สพจ.พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 1 คัน	1,294,000 บาท
(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 7 คัน	9,058,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,747,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,453,000 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 520 หน่วย)	
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายกระทรวงพาณิชย์ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	13,826,500 บาท
(3) ปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	5,468,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,480,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,480,900 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	591,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	591,500 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,337,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	872,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	872,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,833,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,833,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,225,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,225,200 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,406,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,406,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	128,763,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,941,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	61,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	7,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	39,468,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์	2,790,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสวนาและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ MOC Zero Corruption Day	932,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Zero Corruption กระทรวงพาณิชย์	577,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์โดยใช้อาเซียนเป็นฐานสู่เวทีโลก	5,948,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา	1,632,900 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติไทย และงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	440,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ WTO	1,580,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาวะเทียบและแนวทางการขยายตลาดสินค้าและบริการไทยในตลาดจีนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	2,452,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	482,541,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	484,010,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาการค้าต่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้าต่างประเทศ
- ปกป้องและรักษาผลประโยชน์สูงสุดทางการค้า
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าอาเซียนและอื่นๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.5410	484.0103	513.8930	533.0732	550.5520
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.5410	484.0103	513.8930	533.0732	550.5520
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.8012	442.1851	455.0430	468.3382	479.3435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด	ร้อยละ	12	15	18	22	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการเชื่อมโยงข้อมูลการออกไปอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออกนำเข้าสินค้า	ร้อยละ	75	85	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8398	9.1250	13.2000	14.5200	15.9720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าในพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีศักยภาพในการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	970,770	1,007,951	1,046,555	1,086,638	1,128,257
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการที่มีการเจรจาธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	30	40	45	50	55

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.1384	20.3500	22.3850	24.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการ (โกดัง/ไซโล) ได้รับการ ตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณสินค้าเกษตรอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ในการสุ่ม ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของโกดัง/ไซโล ที่มีการส่งออกสินค้ามาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้ามาตรฐาน ที่ส่งออกมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ร้อยละ	80	80	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9000	14.5618	25.3000	27.8300	30.6130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	18,138,400 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,125,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	14,561,800 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	442,185,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	252.3378	70.9104	29.1705	0.5750	131.0166	484.0103
1. แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	18.1384	18.1384
โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	18.1384	18.1384
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.1250	9.1250
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.1250	9.1250
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	14.5618	14.5618
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร	-	-	-	-	14.5618	14.5618
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	252.3378	70.9104	29.1705	0.5750	89.1914	442.1851
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริมปกป้อง และอำนวยความสะดวก	252.3378	70.9104	29.1705	0.5750	89.1914	442.1851

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 18,138,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 18,138,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้การค้าการลงทุนด้านชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในภูมิภาค GMS ACMECS และ IMT-GT มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,496,900 บาท

- เงินงบประมาณ 85,496,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	18.1384	18.1384
1. ขยายการค้าการลงทุนชายแดน	-	-	-	-	18.1384	18.1384

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อม ในการดำเนินธุรกิจภายใต้สิทธิประโยชน์ต่างๆ	ราย	-	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ทางการค้าต่างๆ ชายแดนและเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.1384	20.3500	22.3850	24.6235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.1384	20.3500	22.3850	24.6235
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.1384	20.3500	22.3850	24.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	18,138,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	18,138,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการขยายการค้าการลงทุนการค้าชายแดน	18,138,400 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,125,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,125,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก	
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและเสริมสร้างกลไกการจัดระเบียบบริหารการค้าให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและภูมิภาค	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	153,003,800 บาท
- เงินงบประมาณ	153,003,800 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.1250	9.1250
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการค้าเชิงรุกและเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	9.1250	9.1250

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนปริมาณ การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบ D (ATIGA) ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.1868	9.1250	13.2000	14.5200	15.9720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1868	9.1250	13.2000	14.5200	15.9720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7670	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.4198	9.1250	13.2000	14.5200	15.9720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,125,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,125,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	7,500,000 บาท
(1) พัฒนาศูนย์หนังสือสำคัญส่งออกนำเข้าสินค้าในส่วนภูมิภาครองรับระบบ NSW และ ASW ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 ระบบ	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน	1,625,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความ 14,561,800 บาท

เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 14,561,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำกับ ดูแล ตรวจสอบสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
2. สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้ามาตรฐานส่งออกของไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โกดัง/ไซโล ที่มีการส่งออกสินค้ามาตรฐาน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 196,436,800 บาท

- เงินงบประมาณ 196,436,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.5618	14.5618
1. การกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	-	-	-	-	14.5618	14.5618

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ /ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : สินค้าทางการเกษตรที่สุ่มเก็บตัวอย่าง มีคุณภาพและมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.1320	14.5618	25.3000	27.8300	30.6130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1320	14.5618	25.3000	27.8300	30.6130
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.1320	14.5618	25.3000	27.8300	30.6130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร	14,561,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,561,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำกับดูแลมาตรฐานส่งออกสินค้าเกษตร	14,561,800 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 442,185,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 442,185,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า
โดยมุ่งเน้นส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	252.3378	70.9104	29.1705	0.5750	89.1914	442.1851
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	37.7382	10.8338	0.1580	-	25.6000	74.3300
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	79.7867	16.9999	2.5288	-	51.4297	150.7451
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	134.8129	33.9767	8.8010	0.5750	11.3447	189.5103
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	9.1000	17.6827	-	0.8170	27.5997

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญเพื่อการส่งออกและนำเข้า	ฉบับ	1,050,000 (1,138,969)	1,070,000	1,090,000	1,100,000	1,110,000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.8012	442.1851	455.0430	468.3382	479.3435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.8012	442.1851	455.0430	468.3382	479.3435
- งบบุคลากร	ล้านบาท	241.4327	252.3378	266.1448	275.0493	281.3114
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.2813	70.9104	86.2023	88.2547	89.3139
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.8753	29.1705	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.5750	0.6000	0.7000	0.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.6119	89.1914	102.0959	104.3342	108.0182
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	442,185,100 บาท
1. งบบุคลากร	252,337,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	241,748,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	227,625,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,122,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,589,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,910,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,193,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,593,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	97,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,384,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	969,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,048,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,412,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,290,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,630,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	165,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,500,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	397,300 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,190,100 บาท
(16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	900,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	925,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,070,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	605,400 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	939,600 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,528,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,220,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,717,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,717,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,797,000 บาท
(2) ค่าประปา	272,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,688,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,160,000 บาท
3. งบลงทุน	29,170,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,170,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,338,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,404,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 54 หน่วย)	2,404,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,682,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)	1,982,200 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการและลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Registration Digital Signature Reg-user-DS) ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 ระบบ	1,744,500 บาท
(3) พัฒนาระบบติดตามและประมวลผลการค้า ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 ระบบ	4,482,000 บาท
(4) พัฒนาระบบงานมาตรฐานสินค้าเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 ระบบ	4,600,000 บาท
(5) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้ NSW และ ASW ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 1 ระบบ	4,874,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	38,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	662,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 57 หน่วย)	662,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	258,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	258,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,831,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,831,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,831,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	575,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	575,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแพะหว่างประเทศ	575,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	89,191,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,759,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	817,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสินค้าสำคัญ	21,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	47,162,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายปกป้องและแก้ไขปัญหาคอขวดทางการค้า	6,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า	1,152,800 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,310,453,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,262,622,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด และการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร
3. ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ภาวะค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยคำนึงถึงกลไกตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
5. ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. พัฒนางองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,310.4536	1,262.6229	1,249.8441	1,253.2355	1,272.9737
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,310.4536	1,262.6229	1,249.8441	1,253.2355	1,272.9737
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-
1. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและความมั่นคง ด้านรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสินค้าเกษตรที่ ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดของสินค้า เป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขายตามข้อตกลง มาตรฐาน	สินค้า	11	12	13	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญา ข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	22	24	26	28	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	561.8103	547.4273	577.8232	583.8456	590.0986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-
2. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการ พิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งการซึ่งตวงวัด ได้มาตรฐานสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องชั่งตวงวัด และสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	2567600	2975544	2975544	2975544	2975544
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายผู้บริโภค ในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	480	485	485	485	485
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสินค้าและ บริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับ ต้นทุน	ร้อยละ	94	97	97	97	97

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบุคลากรกรมการค้าภายในได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับพัฒนา	ระบบ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	636.0387	625.0832	579.9906	575.3744	586.7551
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และเรื่องที่เกิดจากวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าให้แล้วเสร็จตามนิยาม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	92.02	92.02	92.02	92.02	92.02
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2311	61.2304	63.1483	65.1336	67.2380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าที่บ่มเพาะที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐาน	สินค้า	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนสินค้าที่บห่อที่มี การส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานเครื่องหมาย รับรอง	สินค้า	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3735	8.6560	8.6560	8.6560	8.6560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีช่อง ทางการจำหน่ายผลผลิตและมีรายได้เพิ่มเติม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของปริมาณ ผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีช่องทาง การจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมี รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 5	ร้อยละ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.2260	20.2260	20.2260	20.2260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,226,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,656,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	547,427,300 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	686,313,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	2	11.8933	9.4404	-	-	-
รวม	2	11.8933	9.4404	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,893,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	331.8431	499.4092	85.0784	133.9433	212.3489	1,262.6229
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.2260	20.2260
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ จำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.2260	20.2260
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.6560	8.6560
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ผู้ประกอบการเพื่อรองรับAEC	-	-	-	-	8.6560	8.6560
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	164.2087	108.4380	2.9010	131.3773	140.5023	547.4273
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	164.2087	108.4380	2.9010	131.3773	140.5023	547.4273
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	167.6344	390.9712	82.1774	2.5660	42.9646	686.3136
โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน	-	225.9000	-	-	-	225.9000
ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	133.4936	153.9766	82.1774	2.5660	26.9696	399.1832
ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้า อย่างเป็นธรรม	34.1408	11.0946	-	-	15.9950	61.2304

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,226,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,226,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถนำออกไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคอื่นในประเทศและตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพรองรับผลผลิตได้ เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น และมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมากขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,090,400 บาท

- เงินงบประมาณ 80,090,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.2260	20.2260
1. ส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดน	-	-	-	-	20.2260	20.2260

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 80 ของปริมาณผลผลิตของ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการ จำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.2260	20.2260	20.2260	20.2260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.2260	20.2260	20.2260	20.2260
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.2260	20.2260	20.2260	20.2260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,226,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,226,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้นำเข้า เกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2559	19,226,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,656,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับAEC 8,656,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาตลาดสินค้าเกษตรและผลกระทบกับระบบการค้าสินค้าเกษตรไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อสร้างหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อปริมาณสุทธิของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อและวิธีการแสดงปริมาณสุทธิของสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่เป็นสากล
3. เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 101,997,500 บาท

- เงินงบประมาณ 101,997,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.6560	8.6560
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ	-	-	-	-	8.6560	8.6560

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าหีบห่อเป้าหมายที่ได้รับการจัดทำมาตรฐานเครื่องหมายรับรอง	สินค้า	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนสินค้าหีบห่อที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานเครื่องหมายรับรอง	สินค้า	10 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3735	8.6560	8.6560	8.6560	8.6560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3735	8.6560	8.6560	8.6560	8.6560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.3735	8.6560	8.6560	8.6560	8.6560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับAEC	8,656,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,656,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อรองรับ AEC	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	3,656,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความ 547,427,300 บาท

เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 547,427,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.2087	108.4380	2.9010	131.3773	140.5023	547.4273
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	138.0997	81.5183	2.9010	131.3773	116.6755	470.5718
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	26.1090	26.9197	-	-	23.8268	76.8555

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา ระดับราคาสินค้า	รายการ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่ทำสัญญา ซื้อขายตามข้อตกลงมาตรฐาน	สินค้า	11 (9)	12	13	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า เป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	22 (-)	24	26	28	28
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	561.8103	547.4273	577.8232	583.8456	590.0986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	561.8103	547.4273	577.8232	583.8456	590.0986
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.4203	164.2087	173.2955	179.3179	185.5709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.2438	108.4380	110.7881	110.7881	110.7881
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4840	2.9010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.2662	131.3773	130.2373	130.2373	130.2373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.3960	140.5023	163.5023	163.5023	163.5023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	547,427,300 บาท
1. งบบุคลากร	164,208,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	163,105,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	146,043,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,062,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,102,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	108,438,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,829,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,527,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,640,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,193,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	223,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,515,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,364,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,961,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,647,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,004,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	162,800 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	57,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	23,867,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	374,100 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	54,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,319,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,445,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	472,500 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,200 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	647,300 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,800 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,060,900 บาท
(25) วัสดุสิ่งพิมพ์	94,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,608,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,756,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	36,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	978,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,836,600 บาท
3. งบลงทุน	2,901,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,901,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,901,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	641,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	641,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	131,377,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,377,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,600,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,776,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	140,502,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน	8,410,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้าน	11,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	20,826,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร	96,565,500 บาท

- 7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 686,313,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 225,900,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนทั่วประเทศชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
เพิ่มมากขึ้น
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,838,050,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,838,050,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	225.9000	-	-	-	225.9000
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	-	225.9000	-	-	-	225.9000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	950 (1021)	955	955	955	955
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	854.4500	225.9000	245.9000	245.9000	245.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	854.4500	225.9000	245.9000	245.9000	245.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	846.2500	225.9000	245.9000	245.9000	245.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	225,900,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	225,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	225,900,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	225,900,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 955 ครั้ง	220,700,000 บาท
(2) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,200,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

399,183,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการซึ่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.4936	153.9766	82.1774	2.5660	26.9696	399.1832
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตวงวัด	81.5480	114.7872	57.8910	2.5660	7.8836	264.6758
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	11.8889	24.2864	-	8.0000	44.1753
3. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	1.0860	1.0860
4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	51.9456	27.3005	-	-	10.0000	89.2461

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องซึ่งตวงวัดและสินค้าที่บัพที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	2567600 (2083601)	2975544	2975544	2975544	2975544
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	480 (470)	485	485	485	485
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	94 (-)	97	97	97	97
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณร้อยละ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.8387	399.1832	334.0906	329.4744	340.8551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	386.8387	399.1832	334.0906	329.4744	340.8551
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.8514	133.4936	141.1383	145.9625	157.3432
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.5753	153.9766	153.9763	153.9763	153.9763
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.8735	82.1774	9.4404	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8660	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6725	26.9696	26.9696	26.9696	26.9696
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

399,183,200 บาท

1. งบบุคลากร	133,493,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	130,038,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	114,894,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,144,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,454,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	153,976,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,735,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,948,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,468,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,881,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	716,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,475,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,536,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,927,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,221,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,640,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,474,100 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	3,243,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	397,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	810,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	7,841,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,397,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	377,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	272,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,139,400 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,275,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,862,200 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,250,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,409,100 บาท
(24) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,090,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,241,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,735,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	429,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,631,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,445,000 บาท

3. งบลงทุน	82,177,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,177,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,510,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,191,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,191,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,104,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน อ.เมือง จ.สระบุรี 1 คัน	4,200,000 บาท
(3) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 คัน	4,200,000 บาท
(4) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 คัน	4,200,000 บาท
(5) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 คัน	4,200,000 บาท
(6) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน อ.เมือง จ.เชียงราย 1 คัน	4,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,286,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,361,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 413 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	3,725,000 บาท
(3) จัดหาระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่าย อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 โครงการ	4,800,000 บาท
ระบบ	2,000,000 บาท
(5) ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกธงฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	2,900,000 บาท
(6) พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมการค้าภายในตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,929,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,557,600 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกและข้าวโพดมาตรฐาน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 ชุด	1,371,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,666,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800,000 บาท
(1) สร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (สนง.ชว. สุพรรณบุรี และ สคน.สุพรรณบุรี) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	8,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,424,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	331,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาซึ่งตั้งวัดเขต 4-2 จังหวัดบุรี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	3,093,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,533,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,093,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,440,400 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,236,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,236,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,606,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,606,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,566,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,566,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายซึ่งตั้งวัด(Organization International Metrology Legal)	2,500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายซึ่งตั้งวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	26,969,600 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิจัยเรียน 1569	3,763,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหลักสูตร สำหรับนักบริหาร ILC,OCC และอื่นๆ	2,227,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้า เกษตร	7,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านราคาสินค้าและบริการ	1,693,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรของ APLMF	200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,086,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเครือข่ายกรมการค้าภายในปี2559	7,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเครือข่ายกรมการค้าภายในปี2559	3,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

61,230,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.1408	11.0946	-	-	15.9950	61.2304
1. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	34.1408	11.0946	-	-	15.9950	61.2304

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเรื่องที่เกิดจากวิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรม การแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จตามนิยาม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของ ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น		92.02 (92.15)	92.02	92.02	92.02	92.02
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนของสินค้าและบริการที่ กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2311	61.2304	63.1483	65.1336	67.2380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.2311	61.2304	63.1483	65.1336	67.2380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.0681	34.1408	36.0587	38.0440	40.1484
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1630	11.0946	11.0946	11.0946	11.0946
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.9950	15.9950	15.9950	15.9950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

61,230,400 บาท

1. งบบุคลากร

34,140,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

34,140,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

33,392,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

748,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

11,094,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

8,791,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

123,200 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,920,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,736,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

669,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

272,800 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

589,200 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,302,700 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

631,400 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

157,200 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

159,100 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

557,200 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

51,200 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

238,300 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

367,000 บาท

(15) วัสดุสิ่งพิมพ์

15,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,303,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,303,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

15,995,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความพร้อมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรอิสระ

3,553,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบข้อมูลด้านการกำกับการแข่งขันทางการค้า

6,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขีดความสามารถการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

1,899,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

4,543,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	392,781,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	376,583,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เจรจายขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.7813	376.5833	445.2491	462.4732	426.7048
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.7813	376.5833	445.2491	462.4732	426.7048
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	5,450	3,320	3,400	4,000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8218	24.8644	59.3227	59.3227	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21	21	23	23	23
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.9595	351.7189	385.9264	403.1505	426.7048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 24,864,400 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 351,718,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.9906	41.4944	5.4364	82.1134	153.5485	376.5833
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	24.8644	24.8644
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	24.8644	24.8644
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	93.9906	41.4944	5.4364	82.1134	128.6841	351.7189
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	93.9906	41.4944	5.4364	82.1134	128.6841	351.7189

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **24,864,400 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **24,864,400 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
2. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของจังหวัดในการเตรียมการรองรับการเข้าร่วม AEC
3. กระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ในแต่ละองค์กร และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมต่าง ๆ ในกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจทั้งด้านทางใต้ของประเทศออกไปมาเลเซียและสิงคโปร์ ตลอดจนทางตะวันออกจากกรุงเทพฯ ไปยังกัมพูชาและเวียดนาม
5. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นและรับทราบเส้นทางเชื่อมโยงไทยกับตลาดภายนอก และระบบโลจิสติกส์บนเส้นทาง Economic Corridor ทั้งในด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
6. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาต่าง ๆ บนเส้นทาง และเกิดความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
7. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเชิงรุกหลังเข้าสู่ AEC

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **336,420,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 336,420,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	24.8644	24.8644
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	24.8644	24.8644

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	5,450 (4,241)	3,320	4,000	4,000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.9111	24.8644	59.3227	59.3227	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.9111	24.8644	59.3227	59.3227	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	192.9111	24.8644	59.3227	59.3227	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	24,864,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	24,864,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	24,864,400 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 351,718,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน 351,718,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.9906	41.4944	5.4364	82.1134	128.6841	351.7189
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	35.2589	13.8103	-	-	2.8501	51.9193
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	38.2220	10.0917	-	82.1134	78.8847	209.3118
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	20.5097	10.4869	-	-	38.9493	69.9459
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	5.5000	5.4364	-	1.0000	11.9364
5. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs	-	-	-	-	7.0000	7.0000
6. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.6055	-	-	-	1.6055

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุม เจรจาขาดตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า และการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21 (17)	21	23	23	23
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน คาดหวังไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	352.9595	351.7189	385.9264	403.1505	426.7048
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.9595	351.7189	385.9264	403.1505	426.7048
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.9584	93.9906	99.8044	105.9665	111.9525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0181	41.4944	43.8992	43.9390	46.3829
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0490	5.4364	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.4972	82.1134	87.0000	87.0000	87.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	122.4368	128.6841	155.2228	166.2450	181.3694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	351,718,900 บาท
1. งบบุคลากร	93,990,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,431,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,483,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,947,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,559,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,494,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,929,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	160,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,700,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,063,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,620,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,600,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,021,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,565,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,423,900 บาท
(2) ค่าประปา	194,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,597,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท

3. งบลงทุน	5,436,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,436,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,436,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,436,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 80 หน่วย)	2,524,000 บาท
(2) ระบบบริหารงานบุคคลและการลาออนไลน์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,842,400 บาท
(3) ซอฟต์แวร์การสำรองและกู้คืนข้อมูล ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,070,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	82,113,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,113,400 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	82,113,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	128,684,100 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	2,405,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี สำหรับผู้ประกอบการ SMEs	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	445,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	117,834,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	319,986,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	307,935,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทะเบียน คุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.9864	307.9356	449.7682	518.7118	600.8443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.9864	307.9356	449.7682	518.7118	600.8443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันแก่ กลุ่มเป้าหมายด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการจัดงาน/ประชุม ตามแผนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	ครั้ง	5	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.3216	4.9000	12.7400	16.5620	21.5306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการได้รับความคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	2.5	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.6648	294.0356	411.8732	469.4483	536.8018
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างศักยภาพ SMEs กลุ่มเป้าหมายให้ มีความเข้มแข็งด้วยทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา	ราย	500	550	600	650	700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	25.1550	32.7015	42.5119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 9,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 4,900,000 บาท |
| 3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 294,035,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คัดกรอง และปกป้องสิทธิ	1	1.0498	1.0498	0.3132	-	-
รวม	1	1.0498	1.0498	0.3132	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,049,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	124.3532	88.8838	31.4946	2.6700	60.5340	307.9356
1. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	-	-	-	-	9.0000	9.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.9000	4.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	4.9000	4.9000
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	124.3532	88.8838	31.4946	2.6700	46.6340	294.0356
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ	124.3532	88.8838	31.4946	2.6700	46.6340	294.0356

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 9,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 9,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ และสามารถให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักทรัพยร่วมในการเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบมาตรฐานตามที่สถาบันการเงินยอมรับ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,368,400 บาท

- เงินงบประมาณ 113,368,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0000	9.0000
1. ส่งเสริมความรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาสินค้า	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สิน ทางปัญญา	ราย	500	500	600	650	700
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ในการพัฒนาสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา			70	70	70	70
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.0000	25.1550	32.7015	42.5119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.0000	25.1550	32.7015	42.5119
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.0000	25.1550	32.7015	42.5119

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	9,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,900,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,900,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสัมพันธภาพกับหน่วยงานของรัฐบาลผู้ประกอบการไทยและผู้เกี่ยวข้อง รองรับการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,754,200 บาท
- เงินงบประมาณ 112,754,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.9000	4.9000
1. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อการแข่งขันด้วยทรัพยากรสัมพันธภาพสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.9000	4.9000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วยทรัพยากรสัมพันธภาพสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	150 (1546)	120	150	150	150
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0216	4.9000	12.7400	16.5620	21.5306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0216	4.9000	12.7400	16.5620	21.5306
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.0216	4.9000	12.7400	16.5620	21.5306

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4,900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4,900,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 294,035,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ 294,035,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยพัฒนาเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
3. เพื่อสร้างความตื่นตัวและความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาไทยในทุกภาคส่วน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.3532	88.8838	31.4946	2.6700	46.6340	294.0356
1. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.4345	28.2346	-	1.4580	43.1271
2. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน	3.2437	20.1131	-	-	17.8000	41.1568
3. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	121.1095	55.3362	3.2600	2.6700	27.3760	209.7517

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคำขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	32 (40)	33	34	35	36
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	81 (-)	82	83	84	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.6648	294.0356	411.8732	469.4483	536.8018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.6648	294.0356	411.8732	469.4483	536.8018
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.7215	124.3532	133.5398	140.7010	148.2733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.5143	88.8838	178.7294	229.1433	288.9245
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0090	31.4946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6700	2.6700	2.6700	2.6700	2.6700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.7500	46.6340	96.9340	96.9340	96.9340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	294,035,600 บาท
1. งบบุคลากร	124,353,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,391,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,616,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,774,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,962,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,883,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,848,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	79,798,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	776,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,832,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,370,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,270,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	330,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,224,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,040,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,926,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,245,600 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,465,600 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(16) ค่าประกันภัย	14,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,890,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,270,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม 3 คัน) 3 คัน	1,049,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,249,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,049,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,049,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,049,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,049,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,035,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	266,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,126,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,707,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,000 บาท
3. งบลงทุน	31,494,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,494,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,494,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,966,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,966,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,234,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,056,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 457 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Server and Desktop Infrastructure ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศสิทธิบัตรการออกแบบ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง	
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,517,600 บาท
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง	
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,661,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,670,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,250,000 บาท
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	46,634,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,458,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ	3,492,000 บาท
ภูมิศาสตร์	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์	6,918,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	2,232,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,534,000 บาท
7) จัดตั้งหน่วยบริการส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนภูมิภาค	5,200,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสิทธิบัตร	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา	3,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการคุ้มครองและป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	2,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	667,118,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	656,257,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีอาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย

2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	667.1187	656.2573	585.4376	594.3546	608.6133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.1187	656.2573	585.4376	594.3546	608.6133
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจไทยมีความเข้มแข็งสามารถประกอบ ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร จัดการธุรกิจเพิ่มขึ้น	ราย		11500	12000	12500	13000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	85.1245	104.0937	107.1553	110.2169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจ ไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	12000	8000	8500	9000	9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.1187	571.1328	481.3439	487.1993	498.3964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 85,124,500 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 571,132,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	1	63.8320	85.6000	-	-	-
รวม	1	63.8320	85.6000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 63,832,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	310.5694	154.8336	97.9172	-	92.9371	656.2573
1. แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	-	-	-	-	85.1245	85.1245
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม	-	-	-	-	85.1245	85.1245
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	310.5694	154.8336	97.9172	-	7.8126	571.1328
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	310.5694	154.8336	97.9172	-	7.8126	571.1328

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **85,124,500 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม **85,124,500 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมาย มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดขึ้น และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
2. พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของธุรกิจบริการกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างและขยายตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
3. สร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้ e-Commerce ขยายตลาดให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ยกระดับธุรกิจ e-Commerce ไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพในการขยายสู่ตลาดระดับสากล
4. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SME เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการค้าขายการบริหารจัดการ
5. พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้มีแนวคิดด้านนวัตกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ บ่มเพาะองค์ความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. เติบโตความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชีที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เพิ่มทักษะ
7. พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีไทยให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานสากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **406,590,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 406,590,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	85.1245	85.1245
1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SMEs	-	-	-	-	85.1245	85.1245

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มขึ้น	ราย	-	11500	12000	12500	13000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	85.1245	104.0937	107.1553	110.2169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	85.1245	104.0937	107.1553	110.2169
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	85.1245	104.0937	107.1553	110.2169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

85,124,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

85,124,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	5,368,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	16,650,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	12,480,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS	9,660,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ	7,412,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีสู่สากล	3,131,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์	13,910,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่	2,513,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ (e-Commerce)	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 571,132,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ 571,132,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล- ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการที่เปลี่ยนแปลง
2. ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
3. ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
5. เพื่อให้การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริงสร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
6. เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	310.5694	154.8336	97.9172	-	7.8126	571.1328
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	38.1635	10.2295	-	-	3.8450	52.2380
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	177.9800	78.1493	-	-	-	256.1293
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	94.4259	31.2243	-	-	2.5276	128.1778
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	35.2305	97.9172	-	1.4400	134.5877

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น	ราย	12,000 (9,159)	8000	8500	9000	9500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	99.50 (99.93)	99.50	99.50	99.50	99.50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	667.1187	571.1328	481.3439	487.1993	498.3964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.1187	571.1328	481.3439	487.1993	498.3964
- งบบุคลากร	ล้านบาท	293.2135	310.5694	317.5803	322.8657	333.5348
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.1899	154.8336	154.8336	154.8336	154.8336
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.2238	97.9172	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.4915	7.8126	8.9300	9.5000	10.0280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	571,132,800 บาท
1. งบบุคลากร	310,569,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	241,634,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	219,844,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,789,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,935,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	154,833,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,860,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,079,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	378,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,181,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,333,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	776,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,002,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,813,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,269,130 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,612,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	298,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	855,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,348,600 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	4,373,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	11,637,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,298,070 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,483,100 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	535,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	375,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	841,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,230,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,973,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,464,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	558,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	6,597,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	16,352,500 บาท

3. งบลงทุน	97,917,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,917,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,346,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,346,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,214,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 326 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ต.บางกระสอ	
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	63,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,610,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,958,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,832,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	85,600,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Web Services) ต.บางกระสอ	
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(4) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ต.บางกระสอ	
อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,571,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	23,571,000 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 แห่ง	23,571,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,812,600 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,440,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า	3,845,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจที่มีธรรมภิบาลดีเด่น	2,527,600 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,299,627,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,294,732,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่พร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นสากลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการของไทย ชี้แนะสู่ทางการเข้าตลาดและรักษาตลาดการค้าในต่างประเทศ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาให้ไทยเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,299.6274	2,294.7329	2,422.5247	2,475.9469	2,532.0708
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,299.6274	2,294.7329	2,422.5247	2,475.9469	2,532.0708
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การส่งออกของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	92.7986	92.7986	92.7986	92.7986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีศักยภาพด้าน การบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าและมีขีด ความสามารถในการแข่งขัน ในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ของไทยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้า	ราย	-	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0665	27.0665	27.0665	27.0665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0000	70.8196	70.8196	70.8196	70.8196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกของไทย	ร้อยละ	4	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกในตลาดส่งออกใหม่	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,148.6274	2,104.0482	2,231.8400	2,285.2622	2,341.3861
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	27,066,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	92,798,600 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	70,819,600 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	2,104,048,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	5	239.3226	123.9307	26.9361	23.3450	-
รวม	5	239.3226	123.9307	26.9361	23.3450	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 210,759,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,563,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	579.8484	1,348.7763	31.8355	2.9680	331.3047	2,294.7329
1. แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	-	-	-	-	27.0665	27.0665
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า และการ เตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางของ โลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	27.0665	27.0665
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	92.7986	92.7986
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ผู้ประกอบการไทยในการใช้ประโยชน์จาก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	-	-	-	-	92.7986	92.7986
3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	70.8196	70.8196
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และ สินค้าฮาลาล	-	-	-	-	70.8196	70.8196
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	579.8484	1,348.7763	31.8355	2.9680	140.6200	2,104.0482
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ	579.8484	1,348.7763	31.8355	2.9680	140.6200	2,104.0482

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 27,066,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า และการเตรียมพร้อม 27,066,500 บาท

สู่การเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้มีมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ส่งออก/นำเข้าและผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนเทคนิคและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัย
5. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถเลือกใช้บริการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและขยายเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
7. เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศใกล้เคียง เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน+6

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,966,500 บาท

- เงินงบประมาณ 108,966,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	27.0665	27.0665
1. พัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า	-	-	-	-	27.0665	27.0665

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม	ราย	- (-)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.0665	27.0665	27.0665	27.0665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.0665	27.0665	27.0665	27.0665
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	27.0665	27.0665	27.0665	27.0665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์การค้า และการเตรียมพร้อมสู่การเป็น
ศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน 27,066,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,066,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อการค้า

27,066,500 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 92,798,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการใช้ประโยชน์จาก 92,798,600 บาท

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
2. เพื่อเป็นเวทีและช่วยแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ด้านการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางการค้า การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน
4. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขยายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยกระตุ้น/ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มประเทศอาเซียน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 705,894,400 บาท

- เงินงบประมาณ 705,894,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	92.7986	92.7986
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้า	-	-	-	-	92.7986	92.7986

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	1,000 (507)	1,213	1,213	1,213	1,213
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.7000	92.7986	92.7986	92.7986	92.7986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.7000	92.7986	92.7986	92.7986	92.7986
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	328.7000	92.7986	92.7986	92.7986	92.7986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)	92,798,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	92,798,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน	92,798,600 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	70,819,600 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และสินค้าฮาลาล	70,819,600 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อแสดงศักยภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของการผลิตสินค้า อาหารและอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในตลาดโลก	
2. เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยให้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน value chain	
3. เพื่อขยายการส่งออกอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยและอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ	
4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ร้านอาหารไทย ให้ทราบภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้	
5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งออกสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าสินค้าอาหารและอาหาร ฮาลาลทั่วโลก	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	528,878,400 บาท
- เงินงบประมาณ	528,878,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	70.8196	70.8196
1. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร แปรรูป	-	-	-	-	40.4000	40.4000
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	30.4196	30.4196

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและ ผลิตภัณฑ์อาหาร	ราย	300 (223)	415	415	415	415
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.6000	70.8196	70.8196	70.8196	70.8196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.6000	70.8196	70.8196	70.8196	70.8196
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	245.6000	70.8196	70.8196	70.8196	70.8196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และสินค้าฮาลาล	70,819,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	70,819,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	40,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	30,419,600 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 2,104,048,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2,104,048,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
3. เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	579.8484	1,348.7763	31.8355	2.9680	140.6200	2,104.0482
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	11.2431	15.5564	-	-	-	26.7995
2. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ	11.9807	82.5774	-	-	48.6498	143.2079
3. บริหารจัดการพาณิชย์ดิจิทัล	7.9853	-	-	-	22.0570	30.0423
4. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายตลาด	78.4703	631.0019	3.3076	2.9680	57.3770	773.1248
5. ส่งเสริมผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	6.3334	3.0411	-	-	1.2405	10.6150
6. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและประเทศ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	8.3268	22.1586	-	-	-	30.4854
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	13.4384	14.0799	-	-	10.3957	37.9140
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	8.7000	13.7431	-	0.9000	23.3431
9. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	442.0704	571.6610	14.7848	-	-	1,028.5162

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	114,970 (72,238)	147,023	147,023	147,023	147,023
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,148.6274	2,104.0482	2,231.8400	2,285.2622	2,341.3861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,148.6274	2,104.0482	2,231.8400	2,285.2622	2,341.3861
- งบบุคลากร	ล้านบาท	576.8934	579.8484	662.4389	695.8560	731.0359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,371.8917	1,348.7763	1,410.8640	1,430.8691	1,451.8131
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1289	31.8355	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5560	2.9680	3.1000	3.1000	3.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.1574	140.6200	155.4371	155.4371	155.4371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,104,048,200 บาท
1. งบบุคลากร	579,848,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	389,049,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	374,187,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,862,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	186,902,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,896,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,348,776,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,279,846,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,040,524,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,540,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	75,069,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	27,506,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,320,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	4,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,249,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,461,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,774,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,970,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	375,973,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,433,600 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	13,830,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	10,500,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,963,500 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	51,000,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	31,750,000 บาท
(19) ค่าเบี้ยประกันภัย	3,100,000 บาท
(20) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)	23,252,000 บาท
(21) ค่าข้อมูลทางการค้า	11,000,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	12,921,100 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,077,200 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,090,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	879,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,175,800 บาท

(27) วัสดุเวชภัณฑ์		213,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		4,210,800 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,880,700 บาท
(30) วัสดุการเกษตร		37,500 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,245,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 43 ราย		77,885,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	585,372,200 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	308,668,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,472,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	113,729,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	77,885,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,616,600 บาท	
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 14 ราย		26,583,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,821,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,583,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,238,400 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 1 แห่ง		1,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,960,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,980,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,980,000 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 30 แห่ง		118,503,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	568,213,300 บาท	
ปี 2552 - 2557 ตั้งงบประมาณ	217,556,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	96,776,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	118,503,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	85,095,700 บาท	
ปี 2551 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	50,281,100 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก		14,370,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,328,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,633,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,325,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,370,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		68,929,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		21,411,200 บาท
(2) ค่าประปา		2,662,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		33,108,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		6,219,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,528,000 บาท

3. งบลงทุน	31,835,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,835,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,835,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,950,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,950,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,019,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	73,600 บาท
(2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 1 คัน	1,361,700 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1 คัน	1,600,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	1,600,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 1 คัน	1,821,300 บาท
(6) รถยนต์ตรวจการ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (ดีเซล) ประจำสำนักงานส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,489,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ 1 คัน	1,600,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	1,600,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1 คัน	1,600,000 บาท
(10) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 1 คัน	2,273,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,743,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 154 หน่วย)	6,245,200 บาท
(2) พัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,012,800 บาท
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท

(4) พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	4,081,800 บาท
(5) ปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพระบบ Call Center Knowledge based Management System (CKS) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	1,403,300 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,123,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	1,123,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,968,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,968,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	468,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	140,620,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	48,072,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	3,800,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่ตลาดโลก	12,440,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	3,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	22,057,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก	33,972,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	13,000,000 บาท
9) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำยุทธศาสตร์การค้า การลงทุนของไทย	1,577,800 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	89,742,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการชี้นำทิศทางการค้าไทยที่มองไกลอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

1. บูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้ารายประเทศและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
2. ศึกษาวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และมาตรการทางการค้าที่สำคัญเพื่อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทำและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางการค้าเพื่อสนับสนุนการออกแบนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลการค้าโดยมีการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เชิงลึกของประเทศและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	89.7428	36.2880	37.5934	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	89.7428	36.2880	37.5934	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการค้า เชิงลึกที่มีความถูกต้องและทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการ ไปใช้ประโยชน์	ราย		2,800			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	89.7428	36.2880	37.5934	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 89,742,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1	1.1664	1.1664	1.1664	-	-
รวม	1	1.1664	1.1664	1.1664	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,166,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.0203	37.3755	3.0000	-	17.3470	89.7428
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	32.0203	37.3755	3.0000	-	17.3470	89.7428
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้าน การพาณิชย์	32.0203	37.3755	3.0000	-	17.3470	89.7428

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	89,742,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	89,742,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และข้อเสนอในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.0203	37.3755	3.0000	-	17.3470	89.7428
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการค้า และข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า	32.0203	37.3755	-	-	17.3470	86.7428
2. จัดทำและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	3.0000	-	-	3.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	-	4			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทางการค้า	ราย	-	26,000			
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ได้รับการปฏิบัติ	ร้อยละ	-	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	89.7428	36.2880	37.5934	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	89.7428	36.2880	37.5934	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	32.0203	32.6366	33.9420	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	37.3755	3.6514	3.6514	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	17.3470	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	89,742,800 บาท
1. งบบุคลากร	32,020,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,381,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,381,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	639,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,375,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	35,898,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	34,732,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	144,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,188,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,712,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	797,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน	1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,499,200 บาท
เงินงบประมาณ	3,499,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,477,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,171,000 บาท
(2) ค่าประปา	67,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	123,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	116,000 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับจัดทำ	3,000,000 บาท
นำหนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1 ระบบ	
4. งบรายจ่ายอื่น	17,347,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	407,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	13,550,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาแนวทางการบริหารจัดการค้าปลีก ค้าส่ง เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย	3,390,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	425,285,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	451,529,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากล ผ่านงานศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุภัณฑ์
3. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด
6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	425.2856	451.5296	490.2268	519.7609	550.9750
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.2856	451.5296	490.2268	519.7609	550.9750
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลิตรถยนต์ศิลปะและศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านได้รับการรังสรรค์ผ่านฝีมือเชิงช่างชั้นครู และช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อคงคุณค่าแห่งภูมิ ปัญญาช่างหัตถศิลป์ และนำเสนอให้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลิตภัณฑ์ ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับ การส่งเสริมเพื่อเชิดชูคุณค่าและสนับสนุน เพื่อทดสอบตลาด	ผลงาน ต้นแบบ	220	235	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนช่างฝีมือ/ ผู้ประกอบการหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนา ทักษะเชิงช่าง การจัดการในเชิงธุรกิจ และ ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด	ราย	1,200	1,500	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่าย ต่างๆ	ชุมชน	28	30	32	35	37
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5	3	3	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.2856	451.5296	490.2268	519.7609	550.9750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 451,529,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	451.5296	-	451.5296
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	-	-	-	451.5296	-	451.5296
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	451.5296	-	451.5296

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	451,529,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	451,529,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นฐาน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุน ด้านการตลาดสำหรับผลผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	451.5296	-	451.5296
1. การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	118.1750	-	118.1750
2. การพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม	-	-	-	56.9870	-	56.9870
3. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	86.8370	-	86.8370
4. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	59.7510	-	59.7510
5. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	-	123.8950	-	123.8950
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	5.8846	-	5.8846

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นฐานที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนเพื่อทดสอบตลาด	ผลงานต้นแบบ	220 (-)	235	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนช่างฝีมือ/ผู้ประกอบการหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงช่าง การจัดการในเชิงธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด	ราย	1,200 (1,474)	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นฐานเชิงนวัตกรรม และสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ	ชุมชน	28 (8)	30	32	35	37
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5 (-)	3	3	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	425.2856	451.5296	490.2268	519.7609	550.9750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.2856	451.5296	490.2268	519.7609	550.9750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	425.2856	451.5296	490.2268	519.7609	550.9750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางด้าน **451,529,600 บาท**

การตลาดสู่ระดับสากล

1. งบเงินอุดหนุน	451,529,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	451,529,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,924,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	255,625,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,084,600 บาท
4) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ	60,000,000 บาท
5) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,895,000 บาท
(1) อาคารเก็บ สร้าง และซ่อมอุปกรณ์การแสดงโขน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	63,895,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 131,476,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 130,289,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมืออาชีพด้านอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำระดับโลก มีมาตรฐานและการบริการที่เป็นเลิศ
(A world-class leading professional organization in gem and jewelry with excellences in standard and services)

2. พันธกิจ

มีพันธกิจเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ตามหน้าที่ ดังนี้

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐานและรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีเครื่องประดับ และโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
5. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อยกระดับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.4766	154.0393	166.1370	174.4200	183.3295
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.4766	130.2893	140.9170	147.6900	154.9895
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
1. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมี ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการ ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าที่ผ่านการ ตรวจสอบคุณภาพและออกไปรับรอง	รายการ	32,500	32,500	33,000	33,500	34,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจที่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการดำเนิน ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ	ราย	1,450	1,500	1,550	1,600	1,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความด้านตลาด อัญมณีและเครื่องประดับที่เผยแพร่ผ่าน ช่องทางต่างๆ	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและรักษา มาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและ เครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติ	มาตรฐาน	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.8406	101.5893	111.2170	117.9900	125.2895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
2. การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและ เครื่องประดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมี ศักยภาพในการแข่งขันในเขตประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน+6						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่เข้า รับการอบรม	ราย	100	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการจัดนิทรรศการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ AEC+6	ครั้ง	5	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบทความเผยแพร่ ด้านตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ AEC+6	เรื่อง	6	7	8	9	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	16.2000	17.2000	17.2000	17.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	12,500,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	16,200,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	101,589,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	130.2893	-	130.2893
1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	12.5000	-	12.5000
ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์จาก ผลงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ	-	-	-	12.5000	-	12.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	16.2000	-	16.2000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	16.2000	-	16.2000
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	101.5893	-	101.5893
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	101.5893	-	101.5893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	12,500,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ	12,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะนำไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และเป็นองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งด้านแหล่งศักยภาพด้านวัตถุดิบอัญมณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาการออกแบบอัญมณี และเครื่องประดับให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ การวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถด้านการตลาดที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และเกิดแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การขยายผลในระดับนโยบายต่อไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5000	-	12.5000
1. การบริหารจัดการทุนวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	-	-	-	12.5000	-	12.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1360	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และพัฒนาเพื่อเป็นองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ	12,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 16,200,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 16,200,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในกลุ่มประเทศ AEC+6
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถนั้กออกแบบและ SMEs ให้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานและแข่งขันใน AEC +6 และในระดับโลกด้วย
3. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการบริการของสถาบัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ 119,460,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.2000	-	16.2000
1. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	16.2000	-	16.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานทางวิชาการ	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC	ราย	100 (84)	110	110	110	110

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.6600	16.2000	17.2000	17.2000	17.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	16,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 101,589,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ 101,589,300 บาท

เครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านการใช้ใบรับรอง การฝึกอบรมความรู้ด้านอัญมณีเครื่องประดับแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาด เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการวางแผนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.5893	-	101.5893
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	-	96.5893	-	96.5893
2. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	ราย	1,450 (900)	1,500	1,550	1,600	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความความดันการตลาดที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	เรื่อง	12 (10)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.8406	125.3393	136.4370	144.7200	153.6295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.8406	101.5893	111.2170	117.9900	125.2895
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.8406	101.5893	111.2170	117.9900	125.2895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	23.7500	25.2200	26.7300	28.3400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง

101,589,300 บาท

ครบวงจร

1. งบเงินอุดหนุน	101,589,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,589,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,526,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,452,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,610,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี