



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

## เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1 ถึง 230</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	9
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>11 ถึง 26</b>
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	14
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17



(ข)

	หน้า
<b>(2) กรมควบคุมมลพิษ</b>	<b>27 ถึง 38</b>
1. วิสัยทัศน์	27
2. พันธกิจ	27
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	28
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	29
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	29
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	30
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	31
<b>(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>	<b>39 ถึง 63</b>
1. วิสัยทัศน์	39
2. พันธกิจ	39
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	42
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	42
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	43
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	44

(ค)

	หน้า
<b>(4) กรมทรัพย์สิน</b>	<b>65 ถึง 79</b>
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	68
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	68
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	69
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	70
<b>(5) กรมทรัพยากรน้ำ</b>	<b>81 ถึง 101</b>
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	82
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	84
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	84
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	85
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	86

(ง)

	หน้า
<b>(6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา</b>	<b>103 ถึง 111</b>
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	105
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	105
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
<b>(7) กรมป่าไม้</b>	<b>113 ถึง 134</b>
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	116
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	116
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	117
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	118

(จ)

	หน้า
<b>(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>135 ถึง 150</b>
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	138
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	138
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	139
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	140
<b>(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>	<b>151 ถึง 188</b>
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158

	หน้า
<b>(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>189 ถึง 209</b>
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	191
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	191
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	192
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193
<b>(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</b>	<b>211 ถึง 220</b>
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	213
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	215

(ข)

	หน้า
<b>(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</b>	<b>221 ถึง 230</b>
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	223
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	223
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
<b>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>231 ถึง 403</b>
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	234
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	235

(ข)

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>237 ถึง 295</b>
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	239
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	239
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	240
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
<b>(2) กรมอุตุนิยมวิทยา</b>	<b>249 ถึง 258</b>
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	251
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253

(ณ)

	หน้า
<b>(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ</b>	<b>259 ถึง 269</b>
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	263
<b>(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>271 ถึง 280</b>
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	273
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	275



(ญ)

	หน้า
<b>(5) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</b>	<b>281 ถึง 287</b>
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	283
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
<b>(6) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</b>	<b>289 ถึง 295</b>
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293

	หน้า
<b>กระทรวงพลังงาน</b>	<b>297 ถึง 373</b>
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	300
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	301
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</b>	<b>303 ถึง 318</b>
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	306
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	306
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	307
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	308

	หน้า
<b>(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ</b>	<b>319 ถึง 326</b>
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	323
<b>(3) กรมธุรกิจพลังงาน</b>	<b>327 ถึง 335</b>
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	329
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331

	หน้า
<b>(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</b>	<b>337 ถึง 355</b>
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
<b>(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</b>	<b>357 ถึง 365</b>
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	358
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	359
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	361

	หน้า
<b>(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)</b>	<b>367 ถึง 373</b>
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	369
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
 <b>กระทรวงพาณิชย์</b>	 <b>375 ถึง 403</b>
1. วิสัยทัศน์	375
2. พันธกิจ	375
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	376
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	378
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	379

(ต)

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</b>	<b>381 ถึง 402</b>
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	384
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	384
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	386
<b>(2) กรมการค้าต่างประเทศ</b>	<b>403 ถึง 417</b>
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	406
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	406
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	407
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	408

	หน้า
<b>(3) กรมการค้าภายใน</b>	<b>419 ถึง 443</b>
1. วิสัยทัศน์	419
2. พันธกิจ	419
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	420
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	423
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	423
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425
<b>(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ</b>	<b>445 ถึง 455</b>
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	447
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	447
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	448
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	449

(ด)

	หน้า
<b>(5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา</b>	<b>457 ถึง 468</b>
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	458
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	459
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	459
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
<b>(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</b>	<b>469 ถึง 478</b>
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	470
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	471
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	471
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	472
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	473



(ต)

	หน้า
<b>(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</b>	<b>479 ถึง 494</b>
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	481
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	481
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	482
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	483
<b>(8) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)</b>	<b>495 ถึง 501</b>
1. วิสัยทัศน์	495
2. พันธกิจ	495
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	496
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	497
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	497
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	498
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	499

(ถ)

	หน้า
<b>(9) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)</b>	<b>503 ถึง 515</b>
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	504
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	505
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	505
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	506
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	507

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	31,487,218,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	30,245,420,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมสู่สังคมสีเขียว

**2. พันธกิจ**

1. กำหนดและผลักดันยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างสมดุล
2. บูรณาการและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเอกชน และหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบและกลไกในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>32,211.1727</b>	<b>30,947.9581</b>	<b>25,845.5967</b>	<b>25,362.1051</b>	<b>26,475.8227</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>31,487.2182</b>	<b>30,245.4206</b>	<b>25,132.3361</b>	<b>24,701.6678</b>	<b>25,809.7342</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>723.9545</b>	<b>702.5375</b>	<b>713.2606</b>	<b>660.4373</b>	<b>666.0885</b>
<b>1. กลุ่มเป้าหมายมีการนำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูล มาใช้อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ	ชุมชน	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจชีวภาพเชิงพาณิชย์	ราย	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	14	11	17	17	17
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>239.6594</b>	<b>233.6786</b>	<b>355.6112</b>	<b>382.4827</b>	<b>413.5265</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	146.7	146.7	146.7	146.7	146.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุง ดูแลรักษา	ไร่	3600	1,800	1,000		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/585	13/450	13/460	13/470	13/480
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการส่งเสริมปลูกป่าเพื่อพลังงานชีวมวล	ไร่	5000	1000	1000		
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>13,279.8444</b>	<b>13,093.3631</b>	<b>13,819.0036</b>	<b>14,214.7730</b>	<b>14,364.8582</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การมีระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ความเข้าใจข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>161.2893</b>	<b>125.6893</b>	<b>146.2466</b>	<b>146.2466</b>	<b>146.2466</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมายเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>483.6887</b>	<b>513.9901</b>	<b>384.8780</b>	<b>394.2854</b>	<b>404.2573</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	106	107	107	107	107
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	16	18	24	24	24
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	115800	115800	115800	115800
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>3,033.0398</b>	<b>2,729.7034</b>	<b>2,702.8449</b>	<b>2,142.8491</b>	<b>2,054.0200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>120.4824</b>	<b>80.9613</b>	<b>79.2528</b>	<b>13.7494</b>	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	120.4824	80.9613	79.2528	13.7494	-
<b>6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์ และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	2,204	607	1,500	1,500	1,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีพื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	-	21,062	21,062	21,062	21,062
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	-	2,660	3,000	3,000	3,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	246,600	132,463	250,000	250,000	250,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,015.6323	8,960.2865	2,108.2741	2,182.0715	1,940.2711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าหายากที่มีการ ขยายพันธุ์	ดำน	36	36	36	36	36
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดัน ให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง	14	14	14	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการใน ท้องถิ่น	แห่ง	10	9	12	13	9
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มา ใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.9139	512.8973	530.9200	549.7817	564.4751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เครือข่ายมีองค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกในการดูแล รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษและการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและหน่วยงาน/ องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เผ่าระวัง ตรวจจับ แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย/ หน่วยงาน /องค์กร	130	140	150	160	170
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไป ดำเนินกิจกรรมมีศักยภาพในการป้องกันและลด ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพิ่มขึ้น จากพื้นที่เป้าหมายเดิมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ปี	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนา กลไกเรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บ คาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บนอย่างน้อย	ชุมชน	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ในการวางแผนป้องกัน และลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง	เรื่อง		1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจาก การกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	พื้นที่	3	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	548.3901	495.3471	545.1365	458.3565	474.6839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรทะเลสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟู และบริหารจัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,074.0374	1,144.5178	1,150.7944	1,098.0196	1,187.6610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	1,285	1,285	3,376	3,376	3,376
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชนองค์กร กลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้งพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	1,514	3,098	3,098	3,098	3,098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,118.2277	1,409.7936	1,831.0419	1,810.4888	3,099.7375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	6,300	6,500	7,100	7,300	7,500

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	2	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและด้านกฎหมาย)	ระบบ	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	16	10	10	0	0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรองรับมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	5	5	5		
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>220.2661</b>	<b>273.9838</b>	<b>756.0700</b>	<b>513.7536</b>	<b>521.8055</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำงานวิจัย / ผลงานวิชาการมาประยุกต์ใช้หรือใช้ประโยชน์	ร้อยละ		65	75	85	95
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ในงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20	27	36	45	53
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เรื่อง	10	13	13	13	13
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	โครงการ	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	0	1,140	1,350	1,620	1,890
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>351.4243</b>	<b>363.0764</b>	<b>350.0761</b>	<b>353.8136</b>	<b>357.8149</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
13. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพ	แห่ง	243	317	338	358	378
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>450.8048</b>	<b>389.0936</b>	<b>451.4388</b>	<b>454.7457</b>	<b>280.3766</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>603.4721</b>	<b>621.5762</b>	<b>634.0078</b>	<b>646.6879</b>	<b>666.0885</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับ</b>	<b>30,245,420,600</b>	<b>บาท</b>
<b>และองค์การมหาชน</b>		
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>29,955,579,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,462,976,200	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ	542,237,200	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,241,378,200	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี	627,043,900	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ	7,593,162,800	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,175,053,500	บาท
7. กรมป่าไม้	4,185,018,100	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	635,453,900	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,451,968,800	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,041,286,600	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>289,841,400</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)	161,104,100	บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	128,737,300	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	63.0000	135.0000	-	-	-
2. กรมทรัพยากรธรณี	13.7389	74.0886	28.6944	-	-
3. กรมทรัพยากรน้ำ	755.8140	356.7635	320.7635	-	-
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	99.0000	287.0040	348.3710	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	628.2972	760.5050	146.0906	-	265.5121
<b>รวม</b>	<b>1,559.8501</b>	<b>1,613.3611</b>	<b>843.9195</b>	<b>-</b>	<b>265.5121</b>



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,398,365,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,462,976,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,398.3653	1,462.9762	1,324.1057	1,272.3170	1,304.6389
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,398.3653	1,462.9762	1,324.1057	1,272.3170	1,304.6389
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	106	107	107	107	107
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบ อำนวยความสะดวกและระบบบริหารที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,226.6179	1,305.7878	1,218.1057	1,260.3170	1,304.6389
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	200	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากร เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนไปตามแนวทางและเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.6000	12.0000	12.0000	12.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการป้องกันและลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมมีศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพิ่มขึ้น จากพื้นที่เป้าหมายเดิม	ร้อยละ/ปี	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>160.1474</b>	<b>145.1884</b>	<b>94.0000</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	12,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	145,188,400 บาท
3. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	1,305,787,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>804.0245</b>	<b>254.5797</b>	<b>237.5720</b>	<b>0.8000</b>	<b>166.0000</b>	<b>1,462.9762</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.0000	12.0000
<b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	-	-	<b>52.6884</b>	-	<b>92.5000</b>	<b>145.1884</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	52.6884	-	92.5000	145.1884
<b>3. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>	<b>804.0245</b>	<b>254.5797</b>	<b>184.8836</b>	<b>0.8000</b>	<b>61.5000</b>	<b>1,305.7878</b>
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	804.0245	254.5797	184.8836	0.8000	61.5000	1,305.7878

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

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

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 10 จังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,600,000 บาท  
- เงินงบประมาณ 51,600,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	12.0000	12.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
2. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	-	5.0000	5.0000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	200 ( - )	300	400	500	
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จังหวัด/สภ.	10 ( 10 )	15/6	15/6	15/6	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	15.6000 ( 6.2950 )	12.0000	12.0000	12.0000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.6000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6000	12.0000	12.0000	12.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่  
ประชาคมอาเซียน 12,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

12,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมในอาเซียน

7,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

5,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 145,188,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 145,188,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในพื้นที่
  2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
  3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ระบบเตือนภัยและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการป้องกัน ฝ้าระวัง เตรียมรับผลกระทบและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
76 จังหวัด
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 409,335,800 บาท
- เงินงบประมาณ 409,335,800 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	52.6884	-	92.5000	145.1884
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	52.6884	-	92.5000	145.1884

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคมีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อนำมาวิเคราะห์ที่ไม่น้อยกว่า	ตัวอย่าง/ปี	1,920 (960)	1,920	1,920		
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำมีการจัดการลดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ	เดือน	12 ( 6 )	12	12		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	160.1474 ( 25.6362 )	145.1884	94.0000		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.1474</b>	<b>145.1884</b>	<b>94.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>160.1474</b>	<b>145.1884</b>	<b>94.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.9920	52.6884	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.1554	92.5000	94.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<b>145,188,400 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>52,688,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,688,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,688,400 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	52,688,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,290,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 8 ชุด	11,312,000 บาท
(3) เครื่อง ICP - OES 7 เครื่อง	22,176,000 บาท
(4) ชุดตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษจากเหตุรั่วไหลของเรียนเคลื่อนที่ 6 ชุด	13,910,400 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>92,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	78,740,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	13,760,000 บาท

7.3 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 1,305,787,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,305,787,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. อำนาจการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการบริการประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>804.0245</b>	<b>254.5797</b>	<b>184.8836</b>	<b>0.8000</b>	<b>61.5000</b>	<b>1,305.7878</b>
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	108.3994	110.7389	2.4648	0.8000	28.5000	250.9031
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	695.6251	119.7408	87.9711	-	-	903.3370
3. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	77.6250	-	33.0000	110.6250
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	24.1000	16.8227	-	-	40.9227



## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	25 ( 25 )	30	39	39	39
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบ บริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานอำนวยการและ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานอำนวยการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	1,226.6179 ( 485.8330 )	1305.7878			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,226.6179</b>	<b>1,305.7878</b>	<b>1,218.1057</b>	<b>1,260.3170</b>	<b>1,304.6389</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,226.6179</b>	<b>1,305.7878</b>	<b>1,218.1057</b>	<b>1,260.3170</b>	<b>1,304.6389</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	838.2760	804.0245	844.2257	886.4370	930.7589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	327.7026	254.5797	254.5800	254.5800	254.5800
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6508	184.8836	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7625	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.2260	61.5000	118.5000	118.5000	118.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1,305,787,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>804,024,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>694,610,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>667,594,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,016,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>109,413,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>254,579,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>208,929,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	34,860,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	191,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	4,800,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	4,764,400 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	690,900 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,800,000 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,164,000 บาท
(9) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,200,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,250,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,866,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,261,300 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,786,500 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,500,000 บาท
(20) ค่าเบี้ยประกัน	20,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	6,300,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	413,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	226,400 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,100,000 บาท

(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(29) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	10,000,000 บาท
(30) วัสดุอากาศยาน	9,000,000 บาท
(31) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	200,000 บาท
(32) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,200,000 บาท
(33) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,608,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>45,650,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>45,650,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>184,883,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>184,883,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>118,803,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,597,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,597,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,596,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	68,625,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,822,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,822,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 1,338 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>66,080,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,132,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	43,132,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,948,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 30 หน่วย)	13,948,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโรงเก็บและลานจอดอากาศยาน 1 แห่ง	9,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>61,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	490,688,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	542,237,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

#### 2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
2. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
4. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และรายงานผลต่อสาธารณะ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	490.6887	545.0293	389.5900	398.9974	408.9693
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	490.6887	545.0293	389.5900	398.9974	408.9693
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่นำแนวทางหรือวิธีการไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	483.6887	513.9901	384.8780	394.2854	404.2573
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.0000	28.2471	4.7120	4.7120	4.7120
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 28,247,100 บาท  |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม                        | 513,990,100 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.9152</b>	<b>212.6346</b>	<b>155.1217</b>	<b>1.4962</b>	<b>25.0695</b>	<b>542.2372</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>0.2400</b>	<b>17.0500</b>	-	<b>10.9571</b>	<b>28.2471</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.2400	17.0500	-	10.9571	28.2471
<b>2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>	<b>147.9152</b>	<b>212.3946</b>	<b>138.0717</b>	<b>1.4962</b>	<b>14.1124</b>	<b>513.9901</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	147.9152	212.3946	138.0717	1.4962	14.1124	513.9901



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	28,247,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	28,247,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภาวะมลพิษสำหรับเตรียมการรองรับการขยายตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	49,433,100 บาท
- เงินงบประมาณ	49,433,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2400	17.0500	-	10.9571	28.2471
1. ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	0.2400	17.0500	-	10.9571	28.2471

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติในการจัดการมลพิษข้ามแดน	เรื่อง	1 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : มาตรการ/หลักเกณฑ์/แนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติในการจัดการมลพิษข้ามแดนที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.0000 ( 3.3961 )	28.2471	4.7120	4.7120	4.7120
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>28.2471</b>	<b>4.7120</b>	<b>4.7120</b>	<b>4.7120</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>28.2471</b>	<b>4.7120</b>	<b>4.7120</b>	<b>4.7120</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2400	0.2400	0.2400	0.2400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	10.9571	4.4720	4.4720	4.4720
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	28,247,100 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>240,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>240,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,050,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,050,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,050,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,050,000 บาท
(1) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1 ชุด	6,850,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยที่ละลายธาตุ 1 เครื่อง	7,500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,957,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันมลพิษข้ามแดนเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,535,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,950,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 513,990,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 513,990,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.9152</b>	<b>212.3946</b>	<b>138.0717</b>	<b>1.4962</b>	<b>14.1124</b>	<b>513.9901</b>
1. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย	26.8300	5.6276	-	-	-	32.4576
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้ การควบคุมมลพิษ	39.0501	55.8564	46.0000	-	-	140.9065
3. เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	69.5568	5.5000	-	9.3800	84.4368
4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม	48.1898	48.4456	38.7925	1.4962	4.7324	141.6565
5. ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุ	-	2.1721	37.9087	-	-	40.0808
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน มลพิษ	-	9.8421	6.9655	-	-	16.8076
7. พัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และสนับสนุน การปฏิบัติตามกฎหมาย	33.8453	20.8940	2.9050	-	-	57.6443

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการ จัดการมลพิษตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ ให้บริการของกรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ด้านมลพิษ ไม่เกินกว่า	วันทำการ	40 ( 40 )	40	40	40	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	483.6887 (313.7798)	513.9901	384.8780	394.2854	404.2573
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.6887</b>	<b>513.9901</b>	<b>384.8780</b>	<b>394.2854</b>	<b>404.2573</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>483.6887</b>	<b>513.9901</b>	<b>384.8780</b>	<b>394.2854</b>	<b>404.2573</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.6843	147.9152	156.7901	166.1975	176.1694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.6073	212.3946	215.0197	215.0197	215.0197
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.7430	138.0717	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3145	1.4962	1.4962	1.4962	1.4962
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3396	14.2294	11.5720	11.5720	11.5720
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ</b>	<b>513,990,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>147,915,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>109,136,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>96,462,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,674,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>38,778,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>212,394,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>188,483,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,554,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,238,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่นๆ	1,426,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,560,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,399,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,414,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,572,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,557,900 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,938,900 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	814,400 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาสถานี	41,530,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	7,090,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,700,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	307,900 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,569,200 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,518,400 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,702,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,911,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	15,031,200 บาท
(2) ค่าประปา	570,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,510,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,300,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>138,071,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,071,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>79,281,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,192,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,370,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) ติดตั้งและรื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศ 1 ระบบ	16,822,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,792,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,792,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,965,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,418,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ระบบรวมศูนย์ข้อมูล (Data Center) กรมควบคุมมลพิษ 1 ระบบ	5,547,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	263,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	263,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	51,268,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,368,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) เครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ (Microwave Digestion) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(4) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ 1 ชุด	14,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction : XRD) 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบพกพา (X-ray Fluorescence : XRF) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่สูง 1 หน่วย	5,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,790,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,790,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,790,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดิน 1 หลัง	26,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,496,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,496,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตก สะสมของกรตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	314,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,182,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,112,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,483,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและ กากของเสียเชิงพื้นที่	7,129,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรต ในประเทศไทย	3,500,000 บาท



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,209,199,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,241,378,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,209.1994	1,241.3782	1,266.4726	1,225.2657	1,327.6317
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,209.1994	1,241.3782	1,231.4726	1,225.2657	1,327.6317
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับ การบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเล ที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการ ประเมินสถานภาพ คุ่มครอง พื้นฟู และบริหาร จัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,074.0374	1,144.5178	1,150.7944	1,098.0196	1,187.6610
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึง ผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการ แข่งขันด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรเพื่อการ พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากร ทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.6000	7.6000	8.3600	9.1960	10.1156
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นที่ ปลายน้ำ ให้มีความสมบูรณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู	ไร่	-	2,660	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	22.0000	27.5000	30.2500	33.2750
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เครือข่ายมีองค์ความรู้ เครื่องมือและกลไกใน การดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่ง ที่ได้รับ ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง ได้รับการ บริหารจัดการ	พื้นที่	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.5620	53.2604	64.4182	70.8601	77.9461
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. องค์ความรู้และงานวิจัยสามารถนำไปใช้ใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีละ	เรื่อง	10	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการ จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.0000	14.0000	15.4000	16.9400	18.6340
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	53,260,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	22,000,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,144,517,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	2	63.0000	135.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>63.0000</b>	<b>135.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 63,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>369.0012</b>	<b>478.7213</b>	<b>229.2059</b>	<b>1.2868</b>	<b>163.1630</b>	<b>1,241.3782</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6000	7.6000
<b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	-	-	-	-	<b>53.2604</b>	<b>53.2604</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการ การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	34.6984	34.6984
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.5620	18.5620
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ</b>	-	-	<b>17.0000</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>22.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการและ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ป่าชายเลน	-	-	17.0000	-	5.0000	22.0000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>369.0012</b>	<b>478.7213</b>	<b>212.2059</b>	<b>1.2868</b>	<b>83.3026</b>	<b>1,144.5178</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการ บริหารจัดการ	369.0012	478.7213	212.2059	1.2868	83.3026	1,144.5178
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	-	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	14.0000	14.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	42,871,600 บาท
- เงินงบประมาณ	42,871,600 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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>	<b>8.3600</b>	<b>9.1960</b>	<b>10.1156</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6000</b>	<b>7.6000</b>	<b>8.3600</b>	<b>9.1960</b>	<b>10.1156</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.6000	7.6000	8.3600	9.1960	10.1156
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ	7,600,000 บาท
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
1. งบรายจ่ายอื่น	7,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียน	
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	7,600,000 บาท



7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 53,260,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด 34,698,400 บาท

ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาปัจจัย ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พื้นที่ที่ประสบปัญหา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 457,338,400 บาท

- เงินงบประมาณ 457,338,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>34.6984</b>	<b>34.6984</b>
1. จัดทำระบบประเมิน ติดตาม และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง	-	-	-	-	15.9984	15.9984
2. บรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะโดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น	-	-	-	-	10.0000	10.0000
3. เสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามประเมินผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	-	8.7000	8.7000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	กิจกรรม	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>277.0000</b>	<b>34.6984</b>	<b>44.0000</b>	<b>48.4000</b>	<b>53.2400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>277.0000</b>	<b>34.6984</b>	<b>44.0000</b>	<b>48.4000</b>	<b>53.2400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	277.0000	34.6984	44.0000	48.4000	53.2400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล **34,698,400 บาท**

**23 จังหวัด**

**1. งบรายจ่ายอื่น **34,698,400 บาท****

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำระบบประเมิน ติดตาม และคาดการณ์  
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง **15,998,400 บาท**
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ  
โดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น **10,000,000 บาท**
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม  
ประเมินผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่ง **8,700,000 บาท**

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 18,562,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,806,100 บาท

- เงินงบประมาณ 120,806,100 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	18.5620	18.5620
1. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.5620	18.5620

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการจัดการ ติดตาม ประเมินสถานภาพ	เรื่อง	3 (ผล) ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.6597</b>	<b>18.5620</b>	<b>20.4182</b>	<b>22.4601</b>	<b>24.7061</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.6597</b>	<b>18.5620</b>	<b>20.4182</b>	<b>22.4601</b>	<b>24.7061</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.6597	18.5620	20.4182	22.4601	24.7061
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับ	18,562,000 บาท
การเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	
1. งบรายจ่ายอื่น	18,562,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล	
และป่าชายเลน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ	18,562,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 22,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากร 22,000,000 บาท  
ป่าชายเลน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำนาเกลือ และมีสภาพทิ้งร้าง ให้กลับมาเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ห้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,025,000 บาท
- เงินงบประมาณ 113,025,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	17.0000	-	5.0000	22.0000
1. บูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	17.0000	-	5.0000	22.0000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุก ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	-	2,660	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	22.0000	27.5000	30.2500	33.2750
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	22.0000	27.5000	30.2500	33.2750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.5000	6.0500	6.6550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน	22,000,000 บาท
1. งบลงทุน	17,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,660 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบูรณาการและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,144,517,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน 1,144,517,800 บาท

ได้รับการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการ สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>369.0012</b>	<b>478.7213</b>	<b>247.2059</b>	<b>1.2868</b>	<b>83.3026</b>	<b>1,144.5178</b>
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	-	106.4294	-	-	37.5422	143.5956
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	-	260.0014	-	-	-	260.0014
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	45.6155	-	-	8.0000	53.6155
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	204.2059	-	33.0000	237.2059
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.6824	8.0000	-	-	21.6824
6. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	369.0012	53.3686	-	1.2868	4.7604	428.4170

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,520,000 ( 1,520,000 )	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ประเภท	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,074.0374</b>	<b>1,144.5178</b>	<b>1,150.7944</b>	<b>1,098.0196</b>	<b>1,187.6610</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,074.0374</b>	<b>1,144.5178</b>	<b>1,150.7944</b>	<b>1,098.0196</b>	<b>1,187.6610</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	359.9176	369.0012	390.8065	413.9200	438.4203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	485.2568	478.7213	537.5806	590.5587	648.9527
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.1998	212.2059	159.7840	24.7840	24.7840
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3606	1.2868	1.2868	1.2868	1.2868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.3026	83.3026	61.3365	67.4701	74.2172
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ</b>	<b>1,144,517,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>369,001,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,178,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	133,335,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,843,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	197,822,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	197,822,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>478,721,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	457,167,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,051,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,970,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร กรรมการประเมินผลทางวิชาการ	322,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,893,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,201,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,481,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,720,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,628,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,227,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,856,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	235,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,311,100 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,515,600 บาท
(16) ค่าเช่าอาคาร	156,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษาสัตว์น้ำ	36,792,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและวางปะการังเทียม	170,000,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	33,518,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	2,990,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	13,355,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,211,500 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	6,616,100 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,170,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,696,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,300,000 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	680,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,239,600 บาท

(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,614,800 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	4,600,000 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,465,000 บาท
(32) วัสดุสำรวจ	1,530,000 บาท
(33) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	1,450,000 บาท
(34) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,176,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,554,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	12,718,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,387,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,129,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,442,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,877,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>212,205,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>212,205,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>137,583,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	128,583,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 55 หน่วย)	38,887,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	2,232,000 บาท
(4) ค่าซ่อมเรือไฟเบอร์กลาส (303) 300 แรงม้า ขนาด 37 ฟุต 1 ลำ	2,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมเรือลูมิเนียมอัลลอยด์ (602) 1,000 แรงม้า (2 เครื่องยนต์) ขนาด 71 ฟุต 1 ลำ	5,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมเรือไฟเบอร์กลาส (302) 300 แรงม้า ขนาด 37 ฟุต 1 ลำ	7,500,000 บาท
(7) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมเรือลูมิเนียมอัลลอยด์ (802) 1,000 แรงม้า (2 เครื่องยนต์) ขนาด 80 ฟุต 1 ลำ	90,000,000 บาท
(9) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ	10,000,000 บาท
20,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สี่ความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) 2 ชุด	8,000,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,622,100 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	28,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,622,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	51,622,100 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 52,560 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,286,800 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,286,800 บาท</b>
1)	ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	668,800 บาท
2)	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3)	เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	118,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>83,302,600 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	710,400 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	27,542,200 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างและประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร	5,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน	5,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล	1,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรองรับงานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล	2,000,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกป่าชายเลน	25,000,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์และฝึกอบรมการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก	5,000,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาวิชาการร่วมไทย-จีน	3,000,000 บาท

- 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 14,000,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 14,000,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับพัฒนาการบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,974,000 บาท
- เงินงบประมาณ 78,974,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.0000	14.0000
1. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	-	-	14.0000	14.0000

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปีละ	เรื่อง	10 ( 10 )	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.4000</b>	<b>16.9400</b>	<b>18.6340</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.4000</b>	<b>16.9400</b>	<b>18.6340</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	14.0000	15.4000	16.9400	18.6340
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	14,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง	14,000,000 บาท



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	661,460,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	627,043,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม  
โดยรวม

**2. พันธกิจ**

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก  
ภาคส่วน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	661.4605	627.0439	685.0866	703.9483	718.6417
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	661.4605	627.0439	685.0866	703.9483	718.6417
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรณี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง	14	14	14	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น	แห่ง	10	9	12	13	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	510.9139	512.8973	530.9200	549.7817	564.4751
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลดผลกระทบ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ / แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม	พื้นที่	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	150.5466	106.9466	146.2466	146.2466	146.2466
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ/ แนวทางเชิงพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ ข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ในการวางแผน ป้องกันและลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง	เรื่อง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจกับข้อเสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที่ ในการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบจาก การกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.2000</b>	<b>7.9200</b>	<b>7.9200</b>	<b>7.9200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	7,200,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	512,897,300 บาท
3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	106,946,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	2	13.7389	74.0886	28.7019	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>13.7389</b>	<b>74.0886</b>	<b>28.7019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,738,900 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>217.9526</b>	<b>124.0194</b>	<b>117.3764</b>	<b>2.3589</b>	<b>165.3366</b>	<b>627.0439</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ</b>	-	-	-	-	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีฐานชายฝั่ง ทะเล	-	-	-	-	7.2000	7.2000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>217.9526</b>	<b>121.0194</b>	<b>75.3764</b>	<b>2.3589</b>	<b>96.1900</b>	<b>512.8973</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรณี	217.9526	121.0194	75.3764	2.3589	96.1900	512.8973
<b>3. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>42.0000</b>	-	<b>61.9466</b>	<b>106.9466</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	42.0000	-	61.9466	106.9466

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 7,200,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลธรณีสารสนเทศฐานชายฝั่งทะเล 7,200,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีข้อมูลธรณีสารสนเทศฐานชายฝั่งทะเลที่ทันสมัย ในการนำไปใช้บริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	7.2000	7.2000
1. สำรวจและศึกษาธรณีสารสนเทศฐานชายฝั่งทะเล	-	-	-	-	7.2000	7.2000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลธรณีสารสนเทศฐานชายฝั่งทะเล เพื่อใช้ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	ชุดข้อมูล	( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีสารสนเทศฐานชายฝั่งทะเลถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	0 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	7.2000	7.9200	7.9200	7.9200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	7.2000	7.9200	7.9200	7.9200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.2000	7.9200	7.9200	7.9200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ข้อมูลกรณีศึกษาชายฝั่งทะเล</b>	<b>7,200,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษากรณีศึกษา และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล	7,200,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 512,897,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 512,897,300 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>217.9526</b>	<b>121.0194</b>	<b>75.3764</b>	<b>2.3589</b>	<b>96.1900</b>	<b>512.8973</b>
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ	-	5.6900	35.6375	-	39.5630	80.8905
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการ	-	4.0980	-	-	14.0000	18.0980
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	-	46.5590	39.7389	-	12.3000	98.5979
4. ศึกษา วิจัย พัฒนางค์ความรู้ และบริการข้อมูลความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและธรณีวิทยา	217.9526	55.8354	-	2.3589	30.3270	306.4739
5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ	-	8.8370	-	-	-	8.8370

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	แห่ง	20 (-)	19	20	21	20
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย/ แผน/ มาตรการ/ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ได้อัปเดต	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา /	แห่ง	2 (-)	2	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนซากดึกดำบรรพ์ที่ได้อัปเดตทะเบียน	ตัวอย่าง	30 (-)	30	35	35	35

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี	ราย	500,000 ( 326,315 )	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับความรู้ ด้านทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	แห่ง	3 ( - )	10	16	17	13
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>510.9139</b>	<b>512.8973</b>	<b>530.9200</b>	<b>549.7817</b>	<b>564.4751</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>510.9139</b>	<b>512.8973</b>	<b>530.9200</b>	<b>549.7817</b>	<b>564.4751</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	214.5876	217.9526	231.0297	244.8914	259.5848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.2604	121.0194	121.2344	121.2344	121.2344
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.5681	75.3764	82.9140	82.9140	82.9140
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8255	2.3589	2.3589	2.3589	2.3589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.6723	96.1900	93.3830	98.3830	98.3830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี</b>	<b>512,897,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>217,952,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>166,246,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>139,653,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 414 อัตรา	139,653,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,592,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 96 อัตรา	26,592,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>51,706,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>51,706,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 255 อัตรา	51,706,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>121,019,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>97,815,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>97,815,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,757,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,392,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	320,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	225,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,449,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,977,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,749,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,374,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	950,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,640,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,485,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,148,700 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,753,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,085,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	301,300 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,628,000 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	410,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	881,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,360,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	284,000 บาท
(26) วัสดุอื่น ๆ	20,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,204,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,204,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	18,236,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	512,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,464,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	615,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>75,376,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,376,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,000,000 บาท
(1) ระบบปรับอากาศอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	26,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,376,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	876,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	637,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังตัวอย่างธรณีวิทยาของประเทศ ตำบลแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	637,500 บาท
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	238,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,387,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,387,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	358,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	238,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,288,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	501,900 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารคลังตัวอย่างธรณีวิทยาของประเทศ ตำบลแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 หลัง	35,000,000 บาท
(2) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	13,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	134,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	134,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,358,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,358,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	52,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	22,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	28,900 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแกงค์กรพื้นดินห้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund	655,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>96,190,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,255,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดน ไทย-มาเลเซีย	400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	1,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี	39,563,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	14,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์	12,300,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี	3,610,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	14,865,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี และธรณีวิทยา	2,597,000 บาท

7.3 แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 106,946,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 106,946,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.0000	42.0000	-	61.9466	106.9466
1. บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	4.0000	4.0000
2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	42.0000	-	57.9466	102.9466

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	7	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	แห่ง	504	503	503	503	503
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : แผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5466</b>	<b>106.9466</b>	<b>146.2466</b>	<b>146.2466</b>	<b>146.2466</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5466</b>	<b>106.9466</b>	<b>146.2466</b>	<b>146.2466</b>	<b>146.2466</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.0000	42.0000	79.2000	79.2000	79.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.5466	61.9466	64.0466	64.0466	64.0466
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย</b>	<b>106,946,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(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
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>42,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	42,000,000 บาท
(1) เครื่องวัดคลื่นสั้นสะเทือนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer อย่าง Real time พร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด	36,000,000 บาท
(2) เครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนในหลุมเจาะ (Borehole Seismic) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6,000,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>61,946,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	37,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	20,346,600 บาท



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	9,090,913,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	7,593,162,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาประสิทธิภาพแหล่งน้ำ และรักษาความสมดุลระหว่างระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุน การพัฒนาอุปโภคบริโภค

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,090.9130	7,593.1628	1,446.0352	1,454.4521	1,180.7706
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,090.9130	7,593.1628	1,446.0352	1,454.4521	1,180.7706
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้าน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	459.2786	459.9139	419.7865	394.7250	406.3198
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่รับ การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	2,204	607	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข และใช้ประโยชน์	ไร่	246,600	132,463	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,496.2853	6,706.9692	890.7158	919.6858	629.6306
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ การติดตั้ง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและ ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	1,514	3,098	3,098	3,098	3,098
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการ เกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>135.3491</b>	<b>426.2797</b>	<b>135.5329</b>	<b>140.0413</b>	<b>144.8202</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 7,593,162,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	1	9.0000	36.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	10	746.8140	320.7635	320.7635	-	-
<b>รวม</b>	<b>11</b>	<b>755.8140</b>	<b>356.7635</b>	<b>320.7635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 586,432,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 169,381,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>698.3815</b>	<b>151.8589</b>	<b>6,239.2671</b>	<b>23.1155</b>	<b>480.5398</b>	<b>7,593.1628</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ</b>	<b>698.3815</b>	<b>151.8589</b>	<b>6,239.2671</b>	<b>23.1155</b>	<b>480.5398</b>	<b>7,593.1628</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลไกใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	171.9898	47.3488	74.9200	23.1155	142.5398	459.9139
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	455.5047	87.1174	6,164.3471	-	-	6,706.9692
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	70.8870	17.3927	-	-	338.0000	426.2797

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 7,593,162,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 459,913,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศักยภาพวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>171.9898</b>	<b>47.3488</b>	<b>74.9200</b>	<b>23.1155</b>	<b>142.5398</b>	<b>459.9139</b>
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	67.5017	16.3054	-	-	6.0000	89.8071
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	51.8762	11.9364	17.9200	23.1155	18.0723	122.9204
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ	17.6253	3.9451	-	-	1.0840	22.6544
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	9.3127	4.6992	57.0000	-	20.5135	91.5254
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	25.6739	5.4617	-	-	87.8700	119.0056
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	5.0010	-	-	9.0000	14.0010



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	15 ( - )	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000 ( 8,500 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมใน กิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>459.2786</b>	<b>459.9139</b>	<b>419.7865</b>	<b>394.7250</b>	<b>406.3198</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>459.2786</b>	<b>459.9139</b>	<b>419.7865</b>	<b>394.7250</b>	<b>406.3198</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	186.1312	171.9898	182.3092	193.2477	204.8425
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.5981	47.3488	47.3488	47.3488	47.3488
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	74.9200	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.1022	23.1155	23.1155	23.1155	23.1155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	209.4471	142.5398	131.0130	131.0130	131.0130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>	<b>459,913,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>171,989,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>151,262,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	110,472,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,789,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>20,727,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,348,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>38,535,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,067,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,320,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	29,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	10,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	324,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,547,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,261,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,465,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,824,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,704,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,006,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,825,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,083,400 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,813,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(2) ค่าประปา	293,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,001,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>74,920,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,920,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,920,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณทั้งสิ้น	9,000,000 บาท 45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	48,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>23,115,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>23,115,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการแม่ฮ่องสอน	23,115,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>142,539,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	10,055,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,258,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	80,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรกลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1	5,612,300 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน แม่ฮ่องสอนสายประธาน	6,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ	12,460,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

6,706,969,200 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>455.5047</b>	<b>87.1174</b>	<b>6,164.3471</b>	-	-	<b>6,706.9692</b>
1. อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำ	275.8001	53.0387	5,489.7506	-	-	5,818.5894
2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	179.7046	34.0787	674.5965	-	-	888.3798

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	2,204 ( - )	607	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรืออุทกภัยได้รับการแก้ไขและใช้ประโยชน์	ไร่	246,600 ( - )	132,463	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,496.2853</b>	<b>6,706.9692</b>	<b>890.7158</b>	<b>919.6858</b>	<b>629.6306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,496.2853</b>	<b>6,706.9692</b>	<b>890.7158</b>	<b>919.6858</b>	<b>629.6306</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	484.1848	455.5047	482.8349	511.8049	542.5132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.3680	87.1174	87.1174	87.1174	87.1174
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,908.8000	6,164.3471	320.7635	320.7635	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9325	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	6,706,969,200 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>455,504,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>401,613,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>293,337,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>108,276,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>53,891,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>87,117,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>77,746,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,013,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,432,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	75,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	27,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	842,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,823,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,866,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,917,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,178,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,190,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	642,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,610,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,686,900 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,370,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,493,200 บาท
(2) ค่าประปา	761,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,164,347,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,164,347,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,164,347,100 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>301,414,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	55,728,000 บาท

(3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองสองห้อง ตำบลป่าแวง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	45,220,000 บาท
(4) ก่อสร้างประตูปรับน้ำบ้านแหลมยาง บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 14 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	41,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างประตูปรับน้ำบ้านปามะคาบ บ้านปามะคาบ หมู่ที่ 6 ตำบลปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	26,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สะกิน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่	42,250,000 บาท
(7) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสะกิน บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	19,136,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1,375 หน่วย)	110,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	129,070,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 606 หน่วย)	125,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยหลวง-หนองทาน กุ่มกาวปี จังหวัดอุดรธานี	4,070,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,525,000 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	5,305,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,070,500 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	282,119,500 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยลาน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	34,900,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ปันแดง บ้านแม่ปันแดง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำมรสวบ บ้านมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	38,004,500 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองยาง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	23,007,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขาเกลต 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	29,449,000 บาท
(6) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอียง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	22,850,000 บาท
(7) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำมะกอก บ้านโคกสระ ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	12,300,000 บาท

(8) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองปลาเชิง พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองปลาเชิงน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอชุนธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ	21,149,000 บาท
(9) ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ ช่วง 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์	12,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เกล้า บ้านแม่เกล้า ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองผาดั้ง บ้านห้วยสำน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	43,460,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,341,743,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 482 หน่วย)	2,684,462,900 บาท
(2) อนุรักษ์พื้นที่พูลองกุก ตำบลหาดขาม อำเภอภูเขียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	28,730,000 บาท
(3) อนุรักษ์พื้นที่พูลุ่มน้ำลำภาชี ตอนล่าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	29,210,000 บาท
(4) อนุรักษ์พื้นที่พูลองทุ่งใหญ่ บ้านหนองทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	21,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	14,853,100 บาท
(6) อนุรักษ์พื้นที่พูลองแสงตอ บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	26,000,000 บาท
(7) อนุรักษ์พื้นที่พูลองจิกปม บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(8) อนุรักษ์พื้นที่พูลองพื้นที่ชุ่มน้ำร่องหินแล่น หมู่ที่ 1,12 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	19,159,900 บาท
(9) อนุรักษ์พื้นที่พูลองบึงหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลยานรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	27,820,000 บาท
(10) อนุรักษ์พื้นที่พูลองแหล่งน้ำทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	18,403,000 บาท
(11) อนุรักษ์พื้นที่พูลองแหล่งน้ำบ้านท่าหว้า ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	18,000,000 บาท
(12) อนุรักษ์พื้นที่พูลองบึงทุ่งพระยอด ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(13) อนุรักษ์พื้นที่พูลองบึงสังข์ หมู่ที่ 4,6,11 ตำบลนาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(14) อนุรักษ์พื้นที่พูลองบึงอ้อ หมู่ที่ 2,3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท	33,132,700 บาท
(15) อนุรักษ์พื้นที่พูลองหนองหน้าหลวงสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง 2 หมู่ที่ 4 ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท

(16) อนุรักษ์พื้นที่หนองหัวช้าง ช่วง 2 บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	25,000,000 บาท
(17) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองห้วยยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	16,500,000 บาท
(18) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงซุงป่าแย ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองแม่ไม้โน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพรึก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	13,414,800 บาท
(20) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยน้ำขาว บ้านวังโพ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเภา จังหวัดตาก	23,200,000 บาท
(21) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงเบิก ตำบลบ้านโคก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(22) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงระหารใหญ่ ช่วง 4 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(23) อนุรักษ์พื้นที่ฟูหนองบางไซ หมู่ที่ 1 ตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	13,285,100 บาท
(24) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงฟูคลองสอง หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	29,180,000 บาท
(25) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองยางโน - คลองนางซิง ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	15,740,000 บาท
(26) อนุรักษ์พื้นที่ฟูคลองหนองเถร ตำบลไร่หลักทอง, วัฒนหลวง อำเภอพนสนธิคม จังหวัดชลบุรี	18,650,000 บาท
(27) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงหนองสามความ หมู่ที่ 4 ตำบลบางประมง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	28,000,000 บาท
(28) อนุรักษ์พื้นที่ฟูหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางประมง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	13,555,300 บาท
(29) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงควาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางประมง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	12,000,000 บาท
(30) อนุรักษ์พื้นที่ฟูบึงหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(31) อนุรักษ์พื้นที่ฟูหนองสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	21,769,800 บาท
(32) อนุรักษ์พื้นที่ฟูอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	30,000,000 บาท
(33) อนุรักษ์พื้นที่ฟูห้วยทราย ระยะ 2 บ้านไร่บน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	27,080,000 บาท
(34) อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำคอยโตน บ้านปากห้วยกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	25,300,000 บาท



(35) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตอง บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	18,850,000 บาท
(36) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำคลองพระร่วง ตำบลศรีศรีมาศ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	27,500,000 บาท
(37) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองพรุเดี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา	14,500,000 บาท
(38) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองข้างแล่น ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	12,000,000 บาท
(39) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำพรุบางกล้า ตำบลบางกล้า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(40) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองโง้ง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ	30,000,000 บาท
(41) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองเล็งป็นแตก บ้านม่วง หมู่ที่ 7, บ้านเขว้า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(42) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองกันจาน บ้านโคกประเดี้ยก หมู่ที่ 3 ตำบลละเวียง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(43) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำคลองวังตาช่วย บ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 7 ตำบลวังชะพลู อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร	12,200,000 บาท
(44) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองกระหวั่น บ้านตาเคือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	15,397,700 บาท
(45) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำคลองสวนหมาก บ้านท่ากระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	15,300,000 บาท
(46) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำปากปลากั้ง - ร่องปลาชวย บ้านโนนหนองกอง หมู่ที่ 8, หนองกนกน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบัวทุ่ง อำเภอราชสีห์ จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(47) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำกุดเสียด หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(48) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำห้วยคันแท บ้านหินแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	17,804,900 บาท
(49) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำบึงทับกฤช ช่วง 3 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(50) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำคลองลุง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	12,500,000 บาท
(51) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำหนองขี้หมู บ้านน้ำคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอผักไผ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท
(52) อนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	12,500,000 บาท

(53) อนุรักษ์พื้นที่หนองตะคลอง บ้านนิคมสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลลังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	13,500,000 บาท
(54) อนุรักษ์พื้นที่หนองขวาง ช่วง 4 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	12,421,100 บาท
(55) อนุรักษ์พื้นที่หนองก่าเกาะ บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	31,010,000 บาท
(56) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำดงก้านตาล บ้านดงก้านตาล หมู่ที่ 16 ตำบลกันจุก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	25,000,000 บาท
(57) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านโตก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	12,000,000 บาท
(58) อนุรักษ์พื้นที่หนองสระแก้ว บ้านเขาดินเหนียว หมู่ที่ 3,เขาดินเก่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดินเหนียว อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	39,897,300 บาท
(59) อนุรักษ์พื้นที่หนองพะวง บ้านเนินตูม หมู่ที่ 2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(60) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำหุบหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(61) อนุรักษ์พื้นที่หนองขุนหมา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(62) อนุรักษ์พื้นที่หนองซี้เหล็ก ระยะ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	32,550,000 บาท
(63) อนุรักษ์พื้นที่หนองเขียว บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	20,150,000 บาท
(64) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการขยายผล โครงการหลวงห้วยเขย่ง หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	28,770,000 บาท
(65) อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านซ้อง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	16,000,000 บาท
(66) อนุรักษ์พื้นที่หนองน้ำปู บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(67) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชประสงค์หุบกะพง ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	25,000,000 บาท
(68) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำปุมเป้ง บ้านไร่บวบกง หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	25,700,000 บาท
(69) อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนล่าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	28,870,000 บาท
(70) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองเรือ ช่วง 2 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลกุสุวันแดง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท

(71) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำลำภาชี ตอนบน อำเภอบ้านคา,ปากท่อ,สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(72) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำลำภาชี ตอนกลางส่วนบน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(73) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยคลุ่ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	28,680,000 บาท
(74) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยส้มป่อย บ้านนาขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(75) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำเขารักสับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ ( แปลง 905 ) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	17,000,000 บาท
(76) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยอาร์ม บ้านห้วยล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(77) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำหนองแจง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	22,240,000 บาท
(78) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำบึงสะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโสน อำเภอสางงาม จังหวัดพิจิตร	15,000,000 บาท
(79) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำบ้านห้วยรวก หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกาญจนบุรี	17,440,000 บาท
(80) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำบึงเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสางงาม จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(81) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำบึงครอบน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	22,272,000 บาท
(82) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำบึงนงไฉ่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(83) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำคลองยาง ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	21,000,000 บาท
(84) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(85) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยแม่คำมี ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(86) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยแม่คำมี หมู่ที่ 1,5,7 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่	15,000,000 บาท
(87) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำบึงยาง หมู่ที่ 8,10 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	15,500,000 บาท
(88) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำลำน้ำมาง บ้านผักเหือด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	30,000,000 บาท
(89) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยลอย บ้านผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(90) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยจืด บ้านแวร หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท

(91) อนุรักษ์พื้นที่ป่าห้วยพระยาพายเรือ หมู่ที่ 2,7 ตำบลกลอนโต อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี		12,000,000 บาท
(92) อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองทานกุ่มรวี จังหวัดอุดรธานี		367,840,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	964,555,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	216,318,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	241,297,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	139,098,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	367,840,500 บาท	
(93) อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่		70,024,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,602,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,692,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,885,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,024,000 บาท	
(94) อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์		41,981,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,275,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,623,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	115,070,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,981,000 บาท	
(95) อนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก		102,516,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,550,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,857,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	95,876,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	102,516,200 บาท	
(96) อนุรักษ์พื้นที่ป่าฝายน้ำล้นลำภาชี บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี		19,181,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,908,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,181,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,363,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,363,500 บาท	

(97) อนุรักษ์พื้นที่หนองเบญจเครีอ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
(98) อนุรักษ์พื้นที่หนองแซง บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(99) อนุรักษ์พื้นที่ฟุ้งอ่างท่าเคย - ห้วยมะหาด พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านบึง, หนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี		70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
(100) อนุรักษ์พื้นที่ฟุ้งอ่างเก็บน้ำหนองจิก ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

426,279,700 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.8870</b>	<b>17.3927</b>	-	-	<b>338.0000</b>	<b>426.2797</b>
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	49.1540	12.0164	-	-	295.0000	356.1704
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	21.7330	5.3763	-	-	43.0000	70.1093

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมระบบเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	1,514 ( - )	3,098	3,098	3,098	3,098
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.3491</b>	<b>426.2797</b>	<b>135.5329</b>	<b>140.0413</b>	<b>144.8202</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.3491</b>	<b>426.2797</b>	<b>135.5329</b>	<b>140.0413</b>	<b>144.8202</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.4563	70.8870	75.1402	79.6486	84.4275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8928	17.3927	17.3927	17.3927	17.3927
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.0000	338.0000	43.0000	43.0000	43.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยล่วงหน้า</b>	<b>426,279,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>70,887,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>62,596,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,574,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,022,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,290,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,392,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,867,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	430,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,528,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	11,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	4,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	129,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,061,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,041,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,363,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,299,200 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,360,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,966,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,700 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,524,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,082,200 บาท
(2) ค่าประปา	117,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	325,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>338,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	295,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	18,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25,000,000 บาท





**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,013,953,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,175,053,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,013.9537	2,175.0535	1,863.6474	1,890.0322	3,190.8751
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,013.9537	2,175.0535	1,863.6474	1,890.0322	3,190.8751
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ที่ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชน มีส่วนร่วม	แห่ง	1383	1383	1383	1383	1383
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,490.3537	1,651.4535	587.9249	614.3097	642.2776
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไข การขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	1,285	1,285	3376	3376	6750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	523.6000	523.6000	1,275.7225	1,275.7225	2,548.5975
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 2,175,053,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>414.8566</b>	<b>52.1769</b>	<b>1,612.0200</b>	<b>-</b>	<b>96.0000</b>	<b>2,175.0535</b>
<b>1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหาร จัดการน้ำอย่างบูรณาการ</b>	<b>414.8566</b>	<b>52.1769</b>	<b>1,612.0200</b>	<b>-</b>	<b>96.0000</b>	<b>2,175.0535</b>
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ	414.8566	52.1769	1,088.4200	-	96.0000	1,651.4535
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	-	-	523.6000	-	-	523.6000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 2,175,053,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ 1,651,453,500 บาท

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>414.8566</b>	<b>52.1769</b>	<b>1,088.4200</b>	-	<b>96.0000</b>	<b>1,651.4535</b>
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	-	8.0000	-	-	-	8.0000
2. จัดทำนโยบายและแผนมาตรฐานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	4.1488	0.4439	-	-	10.0000	14.5927
3. จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	103.7143	11.0918	171.0000	-	-	285.8061
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	16.5944	1.7748	-	-	30.0000	48.3692
5. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	286.2512	30.4232	917.4200	-	56.0000	1,290.0944
6. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	4.1479	0.4432	-	-	-	4.5911

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจ ประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และกักกักดูแล	แห่ง	1,383 ( 449 )	1383	1383	1383	1383
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความ พึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,490.3537</b>	<b>1,651.4535</b>	<b>587.9249</b>	<b>614.3097</b>	<b>642.2776</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,490.3537</b>	<b>1,651.4535</b>	<b>587.9249</b>	<b>614.3097</b>	<b>642.2776</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	424.8462	414.8566	439.7480	466.1328	494.1007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.0875	52.1769	52.1769	52.1769	52.1769
- งบลงทุน	ล้านบาท	917.4200	1,088.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000	96.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>1,651,453,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>414,856,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>359,364,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>152,253,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>207,111,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>55,491,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,176,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>43,590,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	945,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,411,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	750,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,930,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,633,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,160,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,963,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,242,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,538,500 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,400,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,175,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	800,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,586,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(2) ค่าประปา	500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,286,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,088,420,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,088,420,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>171,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	171,000,000 บาท
(1) ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	171,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>917,420,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	917,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	917,420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,383 หน่วย)	

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>96,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	56,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 523,600,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,147,242,500 บาท

- เงินงบประมาณ 6,147,242,500 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	523.6000	-	-	523.6000
1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	523.6000	-	-	523.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก	แห่ง	1,285 ( 781 )	1,285	3376	3376	6750
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความ พึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>523.6000</b>	<b>523.6000</b>	<b>1,275.7225</b>	<b>1,275.7225</b>	<b>2,548.5975</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>523.6000</b>	<b>523.6000</b>	<b>1,275.7225</b>	<b>1,275.7225</b>	<b>2,548.5975</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	523.6000	523.6000	1,275.7225	1,275.7225	2,548.5975
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	523,600,000 บาท
1. งบลงทุน	523,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	523,600,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	523,600,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	523,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	523,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,285 หน่วย)	



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,025,468,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,185,018,100 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/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า\* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,025.4685</b>	<b>4,185.0181</b>	<b>4,412.7673</b>	<b>4,555.2148</b>	<b>4,706.2092</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,025.4685</b>	<b>4,185.0181</b>	<b>4,412.7673</b>	<b>4,555.2148</b>	<b>4,706.2092</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์	ล้านไร่	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,822.2273</b>	<b>3,893.0009</b>	<b>4,103.7166</b>	<b>4,246.1641</b>	<b>4,397.1585</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3010</b>	<b>19.4220</b>	<b>21.1442</b>	<b>21.1442</b>	<b>21.1442</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. เครือข่ายด้านป่าไม้มีการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันกรเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายป่าไม้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0027</b>	<b>128.8777</b>	<b>133.6032</b>	<b>133.6032</b>	<b>133.6032</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. มุ่งองค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	20	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.9375</b>	<b>62.6803</b>	<b>65.2625</b>	<b>65.2625</b>	<b>65.2625</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. พื้นที่ถูกบุกรุกได้รับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศน์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษา ระบบนิเวศน์	ไร่	-	21,062	21,062	21,062	21,062
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>81.0372</b>	<b>89.0408</b>	<b>89.0408</b>	<b>89.0408</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	19,422,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	128,877,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	81,037,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3,893,000,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	62,680,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,239.7400</b>	<b>987.7917</b>	<b>896.9677</b>	<b>55.8522</b>	<b>4.6665</b>	<b>4,185.0181</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>2.2000</b>	<b>17.2220</b>	-	-	<b>19.4220</b>
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	2.2000	17.2220	-	-	19.4220
<b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</b>	-	<b>71.6227</b>	<b>47.2550</b>	<b>10.0000</b>	-	<b>128.8777</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	71.6227	47.2550	10.0000	-	128.8777
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ</b>	-	<b>1.0016</b>	<b>80.0356</b>	-	-	<b>81.0372</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศน์	-	1.0016	80.0356	-	-	81.0372
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>2,239.7400</b>	<b>872.9225</b>	<b>729.8197</b>	<b>45.8522</b>	<b>4.6665</b>	<b>3,893.0009</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร จัดการ	2,239.7400	872.9225	729.8197	45.8522	4.6665	3,893.0009
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	<b>40.0449</b>	<b>22.6354</b>	-	-	<b>62.6803</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	-	40.0449	22.6354	-	-	62.6803

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	19,422,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	19,422,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติและการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EU-Flegt และ AEC)	
2. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้งานป่าไม้ของประเทศไทย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักบริหารการป่าไม้, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสาขา , ศูนย์ประสานงานป่าไม้ 53 จังหวัด , ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 14 แห่ง และสถานีเพาะชำกล้าไม้ 70 สถานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	102,155,600 บาท
- เงินงบประมาณ	102,155,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2000	17.2220	-	-	19.4220
1. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	-	2.2000	1.2940	-	-	3.4940
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย	-	-	15.9280	-	-	15.9280

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : งานป่าไม้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	1 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : งานป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพพร้อม ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	19.3010 ( 0.1593 )	19.4220	21.1442	21.1442	21.1442



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3010</b>	<b>19.4220</b>	<b>21.1442</b>	<b>21.1442</b>	<b>21.1442</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.3010</b>	<b>19.4220</b>	<b>21.1442</b>	<b>21.1442</b>	<b>21.1442</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.2220	18.9442	18.9442	18.9442
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.1010	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ	19,422,000 บาท
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	1,150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,222,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,222,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,294,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,928,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,558,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,558,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,370,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,370,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,000,000 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 128,877,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 128,877,700 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศด้านหมอกควัน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 54 หน่วย, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย์ และศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการควบคุมไฟป่า 1 ศูนย์, ศูนย์วันวันวิจัย 4 ศูนย์ 28 สถานี และศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 649,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ 649,690,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.6227	47.2550	10.0000	-	128.8777
1. ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	-	66.6227	47.1720	10.0000	-	123.7947
2. วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้	-	5.0000	0.0830	-	-	5.0830

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เครือข่าย	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	120.0027 ( 58.8747 )	128.8777	133.6032	133.6032	133.6032

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0027</b>	<b>128.8777</b>	<b>133.6032</b>	<b>133.6032</b>	<b>133.6032</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0027</b>	<b>128.8777</b>	<b>133.6032</b>	<b>133.6032</b>	<b>133.6032</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.6227	71.6227	71.6227	71.6227	71.6227
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.3800	47.2550	51.9805	51.9805	51.9805
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ **128,877,700 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>71,622,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>71,622,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	26,526,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,025,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,783,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	31,432,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,675,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,311,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>47,255,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,255,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,755,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,386,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 4 คัน	10,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	83,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	83,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,536,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,536,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟฟ้า	10,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 81,037,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์ 81,037,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูป่าสภาพป่าเสื่อมโทรมตามแนวพระราชดำริ
2. เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าจากราษฎรในพื้นที่
3. เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและถูกบุกรุกทำลายให้กลับคืนความสมบูรณ์และพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มีผู้บุกรุกเข้าทำประโยชน์และกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่เสื่อมโทรมและป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลบริเวณโครงการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 348,159,600 บาท

- เงินงบประมาณ 348,159,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.0016</b>	<b>80.0356</b>	-	-	<b>81.0372</b>
1. ปลูกป่าในพื้นที่โครงการรักษน้ำ รักษาป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน	-	0.9000	57.0000	-	-	57.9000
2. ปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่บุกรุก	-	0.1016	23.0356	-	-	23.1372

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ปลูกป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์	ไร่	-	21,062	21,062	21,062	21,062
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์ที่กำหนด	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	-	81.0372	89.0408	89.0408	89.0408

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	81.0372	89.0408	89.0408	89.0408
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	81.0372	89.0408	89.0408	89.0408
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.0356	88.0392	88.0392	88.0392
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าระบบนิเวศน์</b>	<b>81,037,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,001,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,001,600 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	425,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	480,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>80,035,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,035,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,035,600 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	80,035,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,035,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21,062 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,893,000,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 3,893,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้
3. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
6. เพื่อให้มีฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,239.7400</b>	<b>872.9225</b>	<b>729.8197</b>	<b>45.8522</b>	<b>4.6665</b>	<b>3,893.0009</b>
1. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	-	25.4583	-	20.0000	-	45.4583
2. ปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	-	1.0000	10.0440	23.1000	-	34.1440
3. ป้องกันรักษาป่า	-	427.6685	107.1397	-	-	534.8082
4. จัดการที่ดินป่าไม้	-	96.2860	20.5250	-	-	116.8110
5. ฟื้นฟูป่าไม้	-	33.9765	446.0024	-	2.4786	482.4575
6. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	78.4949	112.7235	-	-	191.2184
7. บริหารจัดการงานป่าไม้	2,239.7400	207.0383	33.3851	2.7522	2.1879	2,485.1035
8. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	3.0000	-	-	-	3.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 ( 73.7 )	73.7	73.7	73.7	73.7
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบำรุงรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	3,822.2273 ( 1,691.0153 )	3,893.0009	4,103.7166	4,246.1641	4,397.1585

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,822.2273</b>	<b>3,893.0009</b>	<b>4,103.7166</b>	<b>4,246.1641</b>	<b>4,397.1585</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,822.2273</b>	<b>3,893.0009</b>	<b>4,103.7166</b>	<b>4,246.1641</b>	<b>4,397.1585</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,183.5475	2,239.7400	2,374.1244	2,516.5719	2,667.5663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	870.6645	872.9225	878.9100	878.9100	878.9100
- งบลงทุน	ล้านบาท	717.1031	729.8197	802.6421	802.6421	802.6421
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.7596	45.8522	45.8522	45.8522	45.8522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1526	4.6665	2.1879	2.1879	2.1879
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ	<b>3,893,000,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,239,740,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,166,683,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>733,068,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>433,615,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,073,056,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>872,922,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>845,385,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,989,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,389,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,228,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	391,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	308,879,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	21,697,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,089,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,082,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,951,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,426,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,085,200 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,636,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,312,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	193,561,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	33,076,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,019,100 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	2,621,100 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,312,900 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	18,809,900 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	60,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,460,200 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	3,610,900 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,537,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	19,386,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,130,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,020,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>729,819,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>729,819,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>116,374,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	99,235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,766,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบะเท้าย 10 คัน	19,800,000 บาท
(5) รถยนต์บรรทุก 15 ตัน พร้อมเครนมีน้ำหนักยกไม่น้อยกว่า 6 ตันต่อเมตร 6 คัน	39,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,269,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,269,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 497 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,120,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 230 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>613,445,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,754,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,954,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 1 หลัง	10,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	570,690,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	570,690,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 61,917,284 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,852,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,852,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	1,953,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1	13,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 2	9,600,000 บาท

5) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่างอาเซียนและ สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้	798,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,666,500 บาท</b>
1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	2,478,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,187,900 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 62,680,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ 62,680,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการปลูกและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้สู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสร้างเสริมอาชีพพร้อมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	40.0449	22.6354	-	-	62.6803
1. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	40.0449	22.6354	-	-	62.6803

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	เรื่อง	81 ( 81 )	84	84	84	84
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านป่าไม้อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	63.9375 ( 23.40456 )	62.6803	65.2625	65.2625	65.2625
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.9375</b>	<b>62.6803</b>	<b>65.2625</b>	<b>65.2625</b>	<b>65.2625</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.9375</b>	<b>62.6803</b>	<b>65.2625</b>	<b>65.2625</b>	<b>65.2625</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3623	40.0449	40.3636	40.3636	40.3636
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5752	22.6354	24.8989	24.8989	24.8989
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้

**62,680,300 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**40,044,900 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**40,044,900 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	14,913,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,666,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,121,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	6,250,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,700,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,651,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,782,500 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,250,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**22,635,400 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**22,635,400 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**5,331,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	982,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	249,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนความร้อนของแผ่นวัสดุทดแทนไม้ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**17,304,400 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,304,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,304,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 77,078 หน่วย)	



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	601,850,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	635,453,900 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	601.8505	635.4539	615.4700	623.9438	632.9219
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	601.8505	635.4539	615.4700	623.9438	632.9219
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมใน การผลิต การบริการ และการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	คน	115,800	115,800	115,800	115,800	115,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของ กลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรม ในการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	469.4169	485.2035	482.1431	488.4644	495.1648
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ จัดการสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้	เรื่อง	8	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัย	คน	-	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของ กลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการนำ องค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4836	127.4004	110.3769	112.5294	114.8071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมือง ต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียน	แห่ง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจกับบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	60	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9500	22.8500	22.9500	22.9500	22.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	22,850,000 บาท
2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	485,203,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	127,400,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>131.6273</b>	<b>159.7715</b>	<b>33.3624</b>	-	<b>310.6927</b>	<b>635.4539</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>22.8500</b>	<b>22.8500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้าน สิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.8500	22.8500
<b>2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>	<b>97.8413</b>	<b>122.2742</b>	<b>14.2454</b>	-	<b>250.8426</b>	<b>485.2035</b>
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	97.8413	122.2742	14.2454	-	250.8426	485.2035
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา</b>	<b>33.7860</b>	<b>37.4973</b>	<b>19.1170</b>	-	<b>37.0001</b>	<b>127.4004</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	33.7860	37.4973	19.1170	-	37.0001	127.4004

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	22,850,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	22,850,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ประชาชนทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	115,650,000 บาท
- เงินงบประมาณ	115,650,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	22.8500	22.8500
1. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.8500	22.8500

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	6,000 ( 5,400 )	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกับบริการ ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนในการดำเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน	ล้านบาท	23.9500 ( 5.1630 )	22.8500	22.9500	22.9500	22.9500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.9500</b>	<b>22.8500</b>	<b>22.9500</b>	<b>22.9500</b>	<b>22.9500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.9500</b>	<b>22.8500</b>	<b>22.9500</b>	<b>22.9500</b>	<b>22.9500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.9500	22.8500	22.9500	22.9500	22.9500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม  
 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 22,850,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

22,850,000 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแบบสิ่งแวดล้อมอาเซียน  | 4,740,000 บาท  |
| 2) ค่าใช้จ่ายรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม<br>มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน                 | 16,362,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา<br>ตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน | 1,748,000 บาท  |



7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 485,203,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 485,203,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.8413</b>	<b>122.2742</b>	<b>14.2454</b>	<b>-</b>	<b>250.8426</b>	<b>485.2035</b>
1. พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.0548	18.0548
2. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	39.5650	39.5650
3. เผ่าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	-	-	-	-	36.4040	36.4040
4. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	38.7301	38.5124	0.3369	-	105.5920	183.1714
5. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	18.5505	15.8575	0.5958	-	27.2262	62.2300
6. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและการให้บริการ	14.8822	5.8350	0.1298	-	10.5970	31.4440
7. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	-	24.8687	-	-	10.5960	35.4647
8. บริหารจัดการภาครัฐและการติดตามประเมินผล	25.6785	27.3767	1.0000	-	2.8076	56.8628
9. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	-	9.8239	12.1829	-	-	22.0068

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	406,990 ( 284,247 )	392,244	392,244	392,244	392,244

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	336 ( 100 )	439	439	439	439
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม มีการค้าเนินกิจกรรมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีร่วมพัฒนา	ร้อยละ	60 ( - )	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความ พึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้าน สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย/ กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานการมีส่วน ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	469.4169 ( 190.3015 )	485.2035	482.1431	488.4644	495.1648
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>469.4169</b>	<b>485.2035</b>	<b>482.1431</b>	<b>488.4644</b>	<b>495.1648</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>469.4169</b>	<b>485.2035</b>	<b>482.1431</b>	<b>488.4644</b>	<b>495.1648</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.6077	97.8413	105.3528	111.6741	118.3745
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.4800	122.2742	122.9477	122.9477	122.9477
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8436	14.2454	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	251.4856	250.8426	253.8426	253.8426	253.8426
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>485,203,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>97,841,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,879,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>49,968,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,910,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>42,962,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>122,274,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>112,432,500 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,218,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	202,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,737,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,129,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	246,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	99,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนกรรมการ	35,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,770,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,187,100 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,383,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,692,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,826,100 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	103,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,947,600 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	1,548,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,675,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,594,400 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,300 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	553,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	55,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,133,900 บาท
(25) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	50,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,841,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,082,200 บาท
(2) ค่าประปา	698,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,731,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	130,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,245,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,245,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,245,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,182,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,837,900 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 639 หน่วย)	
(2) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 1 ระบบ	1,845,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,062,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,062,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>250,842,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	12,583,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,807,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	11,496,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	14,370,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	39,565,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	10,596,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	10,597,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,404,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือด้านสิ่งแวดล้อม	15,807,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	27,226,200 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้มาตรา 6 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	1,405,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเมืองสีเขียวแบบบูรณาการ	14,262,400 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเตรียมความ พร้อมของท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ	2,387,400 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	46,354,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรศาสนา	4,981,600 บาท

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

127,400,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี

127,400,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาคณะความรู้ เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม การรองรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษทางอากาศ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
2. เพื่อพัฒนาคณะความรู้และเครื่องมือบริหารการจัดการสารมลพิษไดออกซินในสิ่งแวดล้อม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.7860</b>	<b>37.4973</b>	<b>19.1170</b>	<b>-</b>	<b>37.0001</b>	<b>127.4004</b>
1. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม	33.7860	30.4973	19.1170	-	28.0001	111.4004
2. พัฒนาคณะความรู้ กลไกและเครื่องมือบริหารการจัดการสารมลพิษไดออกซินในสิ่งแวดล้อม	-	7.0000	-	-	9.0000	16.0000

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	8 ( - )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัย	คน	-	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ล้านบาท	108.4836 ( 39.5626 )	127.4004	110.3769	112.5294	114.8071
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.4836</b>	<b>127.4004</b>	<b>110.3769</b>	<b>112.5294</b>	<b>114.8071</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.4836</b>	<b>127.4004</b>	<b>110.3769</b>	<b>112.5294</b>	<b>114.8071</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4925	33.7860	35.8132	37.9621	40.2398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5844	37.4973	37.5637	37.5673	37.5673
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8579	19.1170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.5488	37.0001	37.0000	37.0000	37.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>	<b>127,400,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,786,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,913,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	17,433,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,480,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,872,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,497,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,363,500 บาท</b>
(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	19,168,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	935,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	336,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	616,300 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	216,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,038,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	990,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	137,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,613,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,133,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,632,000 บาท
(2) ค่าประปา	262,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>19,117,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,117,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,117,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	943,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	943,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) ระบบเสียงตามสายภายในอาคาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,674,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,390,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (AAS) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และ 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,684,000 บาท
(4) เครื่องสกัดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Automated-SPE-Evaporation) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์-Preconcentrator 1 ชุด	6,100,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>37,000,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	28,000,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการไดออกซินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานการปนเปื้อนของสารไดออกซินบริเวณโดยรอบอาคารปฏิบัติการไดออกซิน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการแพร่กระจายของสารไดออกซิน-พีวเรนในอากาศ (กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริการตรวจวิเคราะห์สารไดออกซินและสารพิษในสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	10,273,166,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	10,451,968,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,876.6383	11,073.5450	11,665.1533	11,954.0336	11,819.6646
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10,273.1662	10,451.9688	11,031.1455	11,307.3457	11,153.5761
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
<b>1. อนุรักษ์ คุ่มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ่มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,457.6171	9,200.3622	9,715.2870	9,968.6089	9,967.6997
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้สัคยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่าง เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศักยภาพการบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	450.8048	389.0936	451.4388	454.7457	280.3766
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885
<b>3. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	165.0032	158.9957	159.0367	159.0817	159.1113
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บน อย่างน้อย	ชุมชน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเรดด์พลัส และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	40.6900	43.5833	45.3866	46.3728	47.4577
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากป่าอนุรักษ์ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การมีระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.7427	18.7427	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	2	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	119.3151	142.3647	146.9038	149.7514	152.8837
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณา การ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขยายเครือข่าย ชุมชนลุ่มน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่าง ถูกวิธีเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	176	200	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน พื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกของน้ำท่า ทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลของน้ำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9933</b>	<b>498.8266</b>	<b>513.0926</b>	<b>528.7852</b>	<b>546.0471</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	142,364,700 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	389,093,600 บาท
3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	43,583,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	498,826,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	9,200,362,200 บาท
6. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	18,742,700 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	158,995,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	1	99.0000	242.3790	318.6210	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>99.0000</b>	<b>242.3790</b>	<b>318.6210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 99,000,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,610.9228</b>	<b>3,978.8335</b>	<b>1,777.6184</b>	<b>36.5142</b>	<b>48.0799</b>	<b>10,451.9688</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>84.6582</b>	<b>25.8870</b>	<b>9.0000</b>	<b>22.8195</b>	<b>142.3647</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	7.8948	0.8870	-	14.6195	23.4013
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	76.7634	25.0000	9.0000	8.2000	118.9634
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	<b>238.6782</b>	<b>150.4154</b>	-	-	<b>389.0936</b>
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	-	238.6782	150.4154	-	-	389.0936
<b>3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>	-	<b>34.2925</b>	<b>1.8758</b>	<b>0.3250</b>	<b>7.0900</b>	<b>43.5833</b>
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง แรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม	-	29.7133	0.3800	-	-	30.0933
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ</b>	-	<b>293.7181</b>	<b>196.3085</b>	<b>8.8000</b>	-	<b>498.8266</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการ บริหารจัดการ	-	293.7181	196.3085	8.8000	-	498.8266
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>4,610.9228</b>	<b>3,158.1576</b>	<b>1,394.7222</b>	<b>18.3892</b>	<b>18.1704</b>	<b>9,200.3622</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	4,610.9228	2,940.9490	1,077.9294	13.3892	18.1704	8,661.3608
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	50.6301	-	-	-	50.6301
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	-	166.5785	316.7928	5.0000	-	488.3713
<b>6. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ</b>	-	<b>10.7427</b>	<b>8.0000</b>	-	-	<b>18.7427</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5862	0.4095	-	-	158.9957

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 142,364,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน 23,401,300 บาท

และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกันชายแดน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก
3. นำเสนอพื้นที่คุ้มครองที่มีศักยภาพหรือมีคุณค่าระดับภูมิภาคเป็นมรดกแห่งอาเซียน และมรดกโลกต่อไป

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. แนวเชื่อมต่อและการจัดการผืนป่ากับประเทศเพื่อนบ้านร่วมกัน
2. พื้นที่มรดกโลก
3. พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,369,900 บาท

- เงินงบประมาณ 122,369,900 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	7.8948	0.8870	-	14.6195	23.4013
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซียน	-	7.8948	0.8870	-	14.6195	23.4013

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	2 ( 2 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ การบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนว เชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.6000</b>	<b>23.4013</b>	<b>24.6887</b>	<b>24.7863</b>	<b>24.8936</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.6000</b>	<b>23.4013</b>	<b>24.6887</b>	<b>24.7863</b>	<b>24.8936</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4000	7.8948	9.0935	9.0935	9.0935
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8870	0.9757	1.0733	1.1806
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2000	14.6195	14.6195	14.6195	14.6195
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน **23,401,300 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,894,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>7,894,800 บาท</b>
(1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	240,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	796,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,672,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,802,800 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	2,412,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	341,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>887,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>887,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>887,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	872,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	872,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,619,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง	2,234,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยน ดูนาน ด้านการศึกษาในอุทยานแห่งชาติและแนวเชื่อมต่อผืนป่าข้ามพรมแดน	2,194,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มรดกอาเซียน : กลุ่มป่าแก่งกระจาน	984,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาการสะสมคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกอาเซียน : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	1,634,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มรดกอาเซียน	1,300,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ  
อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา :  
กลุ่มป่าตะวันออก 1,250,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา :  
กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 1,250,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการรวบรวมพฤษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าพื้นเมือง  
ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน 972,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย  
ประชาชนลาว (กลุ่มป่าดอยภูคา-แม่ม่ม) 1,250,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายสำหรับสัมมนาเพื่อการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ  
อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
(กลุ่มป่าแก่งกระจาน) 1,250,000 บาท

## 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

118,963,400 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควันข้ามแดน

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

588,848,800 บาท

- เงินงบประมาณ

588,848,800 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>76.7634</b>	<b>25.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>8.2000</b>	<b>118.9634</b>
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-	76.7634	25.0000	9.0000	8.2000	118.9634

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องขยายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	หมู่บ้าน	1,370 ( 1,370 )	1,370	1,370	1,370	1,370
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.7151</b>	<b>118.9634</b>	<b>122.2151</b>	<b>124.9651</b>	<b>127.9901</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.7151</b>	<b>118.9634</b>	<b>122.2151</b>	<b>124.9651</b>	<b>127.9901</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.7151	76.7634	77.5151	77.5151	77.5151
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.0000	27.5000	30.2500	33.2750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2000	8.2000	8.2000	8.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

118,963,400 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

76,763,400 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

76,763,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

15,555,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,512,300 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

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. งบลงทุน

25,000,000 บาท

## 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,000,000 บาท

## 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

25,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25,000,000 บาท

(1) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

4,000 ลิตร 10 คัน

25,000,000 บาท

## 3. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

## 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับหมู่บ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

9,000,000 บาท

## 4. งบรายจ่ายอื่น

8,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

ในภูมิภาคอาเซียน

8,200,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 389,093,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 389,093,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>238.6782</b>	<b>150.4154</b>	-	-	<b>389.0936</b>
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	238.6782	119.9817	-	-	358.6599
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	30.4337	-	-	30.4337

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	243 ( 243 )	243	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,054.2769</b>	<b>1,010.6698</b>	<b>1,085.4466</b>	<b>1,101.4336</b>	<b>946.4651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>450.8048</b>	<b>389.0936</b>	<b>451.4388</b>	<b>454.7457</b>	<b>280.3766</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.8693	238.6782	239.8693	239.8693	239.8693
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.9355	150.4154	211.5695	214.8764	40.5073
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>603.4721</b>	<b>621.5762</b>	<b>634.0078</b>	<b>646.6879</b>	<b>666.0885</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879	666.0885

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ **389,093,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **238,678,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ **238,678,200 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	767,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,632,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,040,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,020,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	51,808,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,800,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,211,900 บาท
(8) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	97,797,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	4,680,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,784,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	6,138,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,923,200 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	2,808,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	4,268,900 บาท

2. งบลงทุน **150,415,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **150,415,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **35,498,300 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,150,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,564,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,268,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องทำน้ำจืดจากน้ำทะเล สามารถผลิตน้ำจืดสูงสุด	
3,600 ลิตรต่อวัน 2 เครื่อง	9,296,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	31,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,700 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,072,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,072,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,917,100 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,763,100 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,788,100 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2)	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 1 แห่ง	13,382,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 1 แห่ง	26,593,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,154,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,154,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	



7.3 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 43,583,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง 30,093,300 บาท

แรงจูงใจและกระบวนกรมีส่วนร่วม

#### 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกเรดด์พลัส
2. เพื่อการพัฒนาเทคนิควิชาการ มาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในเรื่องของการพัฒนาเส้นฐานการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ กลไกทางการเงินและการแบ่งปันผลประโยชน์ คาร์บอนเครดิต รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัสและการเจรจาตกลงในประชาคมโลก

#### 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 154,336,900 บาท

- เงินงบประมาณ 154,336,900 บาท

#### 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>29.7133</b>	<b>0.3800</b>	-	-	<b>30.0933</b>
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการกักเก็บคาร์บอนด้วยกลไกเรดด์พลัส	-	9.4215	-	-	-	9.4215
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	-	16.5618	0.3800	-	-	16.9418
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	-	3.7300	-	-	-	3.7300

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนาภาคใต้ เรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บน	ชุมชน	4 ( 3 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมเรดด์พลัสและการอนุรักษ์	คน	970 ( 700 )	1,520	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้มีการสำรวจศึกษาและ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการ กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	ชุมชน	4 ( 3 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ชุมชนนำร่องมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนิน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัสการอนุรักษ์จากระดับ ล่างสู่บน	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนิน กิจกรรมโครงการเรดด์พลัสและการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้มีการสำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการ กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.0000</b>	<b>30.0933</b>	<b>31.0380</b>	<b>31.0798</b>	<b>31.1258</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.0000</b>	<b>30.0933</b>	<b>31.0380</b>	<b>31.0798</b>	<b>31.1258</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0000	29.7133	30.6200	30.6200	30.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3800	0.4180	0.4598	0.5058
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ 30,093,300 บาท

## และกระบวนการมีส่วนร่วม

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,713,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,713,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,140,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,237,500 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	357,500 บาท
(6) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	1,032,600 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	9,836,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,034,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	80,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	610,300 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160,000 บาท
(16) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>380,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>380,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>380,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	255,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	255,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล 13,490,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามผลกระทบจากปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล และเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล
2. เพื่อศึกษาผลกระทบและติดตามการเปลี่ยนแปลงหาดทรายและเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นจอตเรือในอุทยานแห่งชาติ สำหรับการอนุรักษ์แนวปะการัง และจัดระเบียบเรือที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,153,500 บาท

- เงินงบประมาณ 69,153,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.5792</b>	<b>1.4958</b>	<b>0.3250</b>	<b>7.0900</b>	<b>13.4900</b>
1. จัดการแนวปะการังและชายหาด	-	4.5792	1.4958	0.3250	7.0900	13.4900

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง	แห่ง	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายลดลง	ร้อยละ	25 ( 25 )	25	25	25	25
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.6900</b>	<b>13.4900</b>	<b>14.3486</b>	<b>15.2930</b>	<b>16.3319</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.6900</b>	<b>13.4900</b>	<b>14.3486</b>	<b>15.2930</b>	<b>16.3319</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6900	4.5792	4.5792	4.5792	4.5792
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4958	1.6454	1.8099	1.9909
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3250	0.3250	0.3250	0.3250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0900	7.7990	8.5789	9.4368
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล</b>	<b>13,490,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,579,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,579,200 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	888,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,692,000 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
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,495,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,495,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,495,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	595,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	595,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>325,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>325,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับความร่วมมือสำรวจและวางแผนที่เรือในแนวปะการังทะเลอันดามัน	325,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,090,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการจัดระบบและติดตั้งจุดเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเล	7,090,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 498,826,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ 498,826,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มน้ำอำนวยทั้งปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลตลอดปี
2. เสริมสร้างความสมานฉันท์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในลักษณะเครือข่ายลุ่มน้ำขององค์กรชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสามารถในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>293.7181</b>	<b>196.3085</b>	<b>8.8000</b>	-	<b>498.8266</b>
1. จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	-	48.4748	119.3000	3.8000	-	171.5748
2. งานจัดการลุ่มน้ำ	-	245.2433	77.0085	5.0000	-	327.2518

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น	หมู่บ้าน	176 ( 176 )	200	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการกระจายความชุ่มชื้น	ไร่	-	10,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9933</b>	<b>498.8266</b>	<b>513.0926</b>	<b>528.7852</b>	<b>546.0471</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9933</b>	<b>498.8266</b>	<b>513.0926</b>	<b>528.7852</b>	<b>546.0471</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9933	293.7181	293.7181	293.7181	293.7181
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.0000	196.3085	210.5745	226.2671	243.5290
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.8000	8.8000	8.8000	8.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ</b>	<b>498,826,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>293,718,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>292,968,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	388,900 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	34,104,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,937,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,000 บาท
(6) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	219,476,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,704,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,646,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	159,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	15,000,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>749,600 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	520,600 บาท
(2) ค่าประปา	39,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	189,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>196,308,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>196,308,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>196,308,500 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,308,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	111,308,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 99,360 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,800,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	8,800,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 9,200,362,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ 8,661,360,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,610.9228</b>	<b>2,940.9490</b>	<b>1,077.9294</b>	<b>13.3892</b>	<b>18.1704</b>	<b>8,661.3608</b>
1. อนุรักษ์ ป่าใหม่ และพัฒนาป่าไม้	4,610.9228	2,839.8104	997.0246	13.3892	18.1704	8,479.3174
2. แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์	-	87.2525	24.6708	-	-	111.9233
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.8861	56.2340	-	-	70.1201

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 ( 73 )	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,221.4352</b>	<b>8,661.3608</b>	<b>9,144.6063</b>	<b>9,363.0810</b>	<b>9,323.8399</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,221.4352</b>	<b>8,661.3608</b>	<b>9,144.6063</b>	<b>9,363.0810</b>	<b>9,323.8399</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,597.0495	4,610.9228	4,881.0116	5,080.2041	5,290.6941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,250.5201	2,940.9490	2,952.3855	2,832.7985	2,832.7985
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,316.7114	1,077.9294	1,278.2423	1,417.1115	1,167.3804
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3265	13.3892	13.3892	13.3892	13.3892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.8277	18.1704	19.5777	19.5777	19.5777
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	8,661,360,800 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,610,922,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,279,314,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	1,482,615,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	796,699,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,331,608,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,940,949,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,892,982,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,170,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,351,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,429,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	16,450,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,862,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	490,941,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,094,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,656,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	32,743,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	135,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,600,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,498,500 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	56,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	11,300,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,040,700 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,394,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	3,114,100 บาท
(19) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	4,618,700 บาท
(20) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	5,837,200 บาท
(21) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	500,000 บาท
(22) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	1,717,022,100 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	31,563,900 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,623,800 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	20,878,300 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,618,600 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,338,700 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,701,100 บาท

(29) วัสดุเวชภัณฑ์	1,220,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,276,600 บาท
(31) วัสดุสนามและการฝึก	16,646,800 บาท
(32) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,257,800 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,954,200 บาท
(34) วัสดุการเกษตร	33,190,100 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	308,000 บาท
(36) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	5,146,000 บาท
(37) วัสดุสำรวจ	146,400 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **47,966,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	36,289,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,622,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,715,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	214,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,125,700 บาท

## 3. งบลงทุน **1,077,929,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,077,929,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **126,608,300 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,938,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,815,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) รถไฟเบอร์กลาสตรวจการณ์ (เบนซิน) 2 ลำ	2,306,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,119,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย 3 คัน	5,940,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,758,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,229,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 176 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศพัสดุกลาง 1 ระบบ	2,005,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portol) 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(4) ระบบสายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 2,000 จุด 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายศูนย์สารสนเทศ (Firewall) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switching) 2 ชุด	11,000,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	408,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	408,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,268,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,268,800 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 197 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	46,100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	รถขุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า 1 คัน	5,700,000 บาท
(3)	รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า พร้อมรถบรรทุก 2 ชุด	20,000,000 บาท
(4)	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 2 คัน	6,000,000 บาท
(5)	รถสเปรย์ยาง 6 ล้อ 2 คัน	7,000,000 บาท
(6)	รถขุดดินตะขบ ขนาด 138 แรงม้า พร้อมหัวเจาะกระแทก 1 คัน	6,900,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	578,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	578,400 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	437,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	437,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,878,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	378,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - Time PCR)	
	1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>951,321,100 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	

(2) อาคารที่ทำการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ		99,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	660,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	242,379,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	318,621,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		26,560,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,560,100 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 234 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ		44,925,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		44,925,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5,550 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		19,574,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,574,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)		
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		728,261,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		728,261,800 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 1,902,795 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>13,389,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>13,389,200 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)		4,116,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)		472,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์		8,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>18,170,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		10,320,400 บาท
2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้หมู่บ้านเดิม		7,850,000 บาท

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

50,630,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.6301	-	-	-	50.6301
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	42.7755	-	-	-	42.7755
2. พัฒนากลุมสารสนเทศ	-	7.8546	-	-	-	7.8546

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อ การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้น	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้ บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>	<b>50.6301</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301	50.6301
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	50,630,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,630,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,630,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	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) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	29,677,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	932,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,091,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,545,000 บาท
(10) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,552,000 บาท
(11) วัสดุสำรวจ	150,000 บาท
(12) ค่าวัสดุบำรุงรักษารถยนต์	106,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 488,371,300 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ลดความขัดแย้ง สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านที่อยู่รอบและในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ำ 25 ลุ่มน้ำ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,342,101,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,342,101,200 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	166.5785	316.7928	5.0000	-	488.3713
1. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	-	155.4385	316.7928	-	-	472.2313
2. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	-	11.1400	-	5.0000	-	16.1400

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้	หมู่บ้าน	100 ( 100 )	200	200	200	494
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.5518</b>	<b>488.3713</b>	<b>520.0506</b>	<b>554.8978</b>	<b>593.2297</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.5518</b>	<b>488.3713</b>	<b>520.0506</b>	<b>554.8978</b>	<b>593.2297</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.4780	166.5785	166.5785	166.5785	166.5785
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.0738	316.7928	348.4721	383.3193	421.6512
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน **488,371,300 บาท**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>166,578,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>166,566,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	7,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	38,433,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(5) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	76,746,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประสานเครือข่าย	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,794,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,184,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	10,206,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	633,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	520,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	19,200 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	1,506,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	24,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	8,000 บาท
(17) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	850,000 บาท
(18) วัสดุสำรวจ	6,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>316,792,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>316,792,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>316,792,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	196,434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,110,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 410 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน มีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อเมตร 6 คัน	39,000,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 คัน	12,324,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	



2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,650,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,650,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 1,100 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,750,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,750,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	98,608,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,608,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2,426 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	5,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 18,742,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ  
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 18,742,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และภูมิสารสนเทศ (GIS)
2. เพื่อให้มีระบบสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสม ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากการสำรวจระยะไกล
3. เพื่อให้มีระบบสำหรับการเฝ้าระวัง เตือนภัย ถึงสถานการณ์และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,731,600 บาท

- เงินงบประมาณ 146,731,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427
1. ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	8.0000	-	-	18.7427

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในขนาดไม่น้อยกว่า 50 ไร่ ไม่น้อยกว่า	จุด	300 ( 300 )	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิด ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผ่านระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	52 ( 60 )	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความ สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้ระบบเตือนภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	127.9889	18.7427	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	127.9889	18.7427	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.6627	10.7427	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3262	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	18,742,700 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,742,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,782,700 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,440,000 บาท
(2) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	798,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	5,697,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	847,000 บาท
(5) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,000,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>960,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	960,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผ่นที่ความเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crytalpoint พร้อมโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board)	
2 เครื่อง	8,000,000 บาท

## 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

158,995,700 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

158,995,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในระยะเร่งด่วน และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>158.5862</b>	<b>0.4095</b>	-	-	<b>158.9957</b>
1. การวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	16.5027	-	-	-	16.5027
2. พรรณพฤกษชาติประเทศไทย	-	3.3449	-	-	-	3.3449
3. บริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	49.6451	-	-	-	49.6451
4. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้	-	89.0935	0.4095	-	-	89.5030

## 7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ครั้ง	1,140 ( 760 )	1,140	1,350	1,620	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า	โครงการ	20 ( 20 )	20	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูล	รายการ	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ พัฒนาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.0032</b>	<b>158.9957</b>	<b>159.0367</b>	<b>159.0817</b>	<b>159.1113</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.0032</b>	<b>158.9957</b>	<b>159.0367</b>	<b>159.0817</b>	<b>159.1113</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.5862	158.5862	158.5862	158.5862	158.5862
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4170	0.4095	0.4505	0.4955	0.5451
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า **158,995,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **158,586,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **155,733,800 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,261,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	941,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	546,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	69,800 บาท
(6) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	411,400 บาท
(7) ค่าจ้างเอกชนดำเนินงาน	113,025,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,470,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,173,900 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	1,177,600 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	1,859,600 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,200 บาท
(20) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	204,000 บาท
(21) วัสดุสำรวจ	102,400 บาท
(22) วัสดุสำรวจ	56,000 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 **409,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **409,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **409,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว **409,500 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **409,500 บาท**

รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,445,652,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,041,286,600 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแผนนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,566.1348	1,122.2479	1,189.4601	518.2998	367.7428
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,445.6524	1,041.2866	1,110.2073	504.5504	367.7428
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	120.4824	80.9613	79.2528	13.7494	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.4824	80.9613	79.2528	13.7494	-
<b>1. ภาครัฐการพัฒนา ใช้เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,337.0050	938.7121	1,002.5961	394.0677	254.2163
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	120.4824	80.9613	79.2528	13.7494	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.4824	80.9613	79.2528	13.7494	-
<b>2. ภาครัฐพัฒนา ใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	108.6474	102.5745	107.6112	110.4827	113.5265
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 102,574,500 บาท |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม                 | 938,712,100 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุน แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับจังหวัด	23	628.2972	760.5050	146.0906	-	265.5121
<b>รวม</b>	<b>23</b>	<b>628.2972</b>	<b>760.5050</b>	<b>146.0906</b>	<b>-</b>	<b>265.5121</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 517,888,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 110,409,200 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.6974</b>	<b>78.5152</b>	<b>14.7591</b>	<b>703.9727</b>	<b>106.3422</b>	<b>1,041.2866</b>
<b>1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>45.1496</b>	<b>16.7563</b>	<b>0.0950</b>	<b>13.5736</b>	<b>27.0000</b>	<b>102.5745</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	45.1496	16.7563	0.0950	13.5736	27.0000	102.5745
<b>2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม</b>	<b>92.5478</b>	<b>61.7589</b>	<b>14.6641</b>	<b>690.3991</b>	<b>79.3422</b>	<b>938.7121</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	92.5478	61.7589	14.6641	2.1704	79.3422	250.4834
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	-	-	-	688.2287	-	688.2287

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 102,574,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 102,574,500 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.1496</b>	<b>16.7563</b>	<b>0.0950</b>	<b>13.5736</b>	<b>27.0000</b>	<b>102.5745</b>
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวัตอนุสัญญา	6.4475	3.7503	-	2.3236	11.0000	23.5214
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	38.7021	13.0060	0.0950	11.2500	16.0000	79.0531

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	14 ( 14 )	9	17	17	17
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	108.6474 ( 43.2976 )	102.5745	107.6112	110.4827	113.5265

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.6474</b>	<b>102.5745</b>	<b>107.6112</b>	<b>110.4827</b>	<b>113.5265</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.6474</b>	<b>102.5745</b>	<b>107.6112</b>	<b>110.4827</b>	<b>113.5265</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.7794	45.1496	47.8586	50.7301	53.7739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9929	16.7563	17.3790	17.3790	17.3790
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6287	0.0950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7464	13.5736	13.5736	13.5736	13.5736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.5000	27.0000	28.8000	28.8000	28.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ	<b>102,574,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,149,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,895,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	31,313,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,582,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,253,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,756,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,756,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	566,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,345,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	91,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,380,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,224,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,487,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	188,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	489,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	35,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	691,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>95,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>95,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,573,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,573,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนอนุญาต้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	550,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาต้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,108,000 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	665,600 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	11,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่และรายสาขา	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมและมรดกโลก	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 938,712,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ 250,483,400 บาท

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสถานะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.5478</b>	<b>61.7589</b>	<b>14.6641</b>	<b>2.1704</b>	<b>79.3422</b>	<b>250.4834</b>
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุวัตสัญญา	6.6810	1.9030	-	2.1704	4.0000	14.7544
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	31.7790	22.5168	0.0660	-	12.0000	66.3618
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	54.0878	32.8896	0.2880	-	15.3422	102.6076
4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	48.0000	48.0000
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	4.4495	14.3101	-	-	18.7596

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	16 ( 16 )	18	24	24	24
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไก สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	238.3183 ( 80.2941 )	250.4834	242.0911	247.9771	254.2163

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.3183</b>	<b>250.4834</b>	<b>242.0911</b>	<b>247.9771</b>	<b>254.2163</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.3183</b>	<b>250.4834</b>	<b>242.0911</b>	<b>247.9771</b>	<b>254.2163</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	89.2382	92.5478	98.1007	103.9867	110.2259
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.3729	61.7589	62.0778	62.0778	62.0778
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4275	14.6641	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2875	2.1704	2.1704	2.1704	2.1704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.9922	79.3422	79.7422	79.7422	79.7422
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพ

250,483,400 บาท

## สิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

1. งบบุคลากร	92,547,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,385,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,939,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,446,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,161,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,758,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,505,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,871,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,711,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	40,800 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,977,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	705,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,751,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,453,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	764,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	774,600 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,480,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	159,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,779,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	153,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,253,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	141,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	900,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,664,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,664,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,664,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,310,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,310,100 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 679 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	219,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	219,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,170,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,170,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	2,170,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>79,342,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,842,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	48,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	3,500,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

688,228,700 บาท

## คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,616,232,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,260,520,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

355,712,600 บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>688.2287</b>	-	<b>688.2287</b>
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	-	688.2287	-	688.2287

## 7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	85	85	-
เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	85	85	-
เชิงต้นทุน : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	1,665.6960 ( 318.8060 )	688.2287	760.5050	146.0906	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,847.4451</b>	<b>769.1900</b>	<b>839.7578</b>	<b>159.8400</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,665.6960</b>	<b>688.2287</b>	<b>760.5050</b>	<b>146.0906</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,665.6960	688.2287	760.5050	146.0906	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>181.7491</b>	<b>80.9613</b>	<b>79.2528</b>	<b>13.7494</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.7491	80.9613	79.2528	13.7494	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน  
ระดับจังหวัด 688,228,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

688,228,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

688,228,700 บาท

## 1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

688,228,700 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,029,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

9,566,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

31,020,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,102,000 บาท

เงินงบประมาณ

27,918,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

5,596,800 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

12,755,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

9,566,200 บาท

(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

44,970,400 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 ผูกพันงบประมาณ

22,485,400 บาท

(4) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองน่าน

จังหวัดน่าน 1 แห่ง

30,963,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

81,250,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,125,000 บาท

เงินงบประมาณ

73,125,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

14,638,900 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

27,522,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

30,963,300 บาท

(5) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		33,550,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,967,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,996,700 บาท	
เงินงบประมาณ	71,970,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,430,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,990,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,550,100 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5 เทศบาลตำบลตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		43,613,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,640,000 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 ผูกพันงบประมาณ	21,807,600 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		23,063,200 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 ผูกพันงบประมาณ	50,031,600 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		17,723,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,644,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,964,400 บาท	
เงินงบประมาณ	44,679,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,936,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,020,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,723,200 บาท	

## (9) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

36,132,400 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 ผูกพันงบประมาณ	21,700,200 บาท

## (10) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านดุง

จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

16,317,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,813,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,081,300 บาท
เงินงบประมาณ	36,731,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,361,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,052,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,317,200 บาท

## (11) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร

เทศบาลตำบลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

19,617,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	81,790,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,179,000 บาท
เงินงบประมาณ	73,611,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,234,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,617,000 บาท

## (12) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1

เทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล 1 แห่ง

63,386,000 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 ผูกพันงบประมาณ	31,693,000 บาท

(13) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุ่มที่ 2		
เทศบาลตำบลศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		- 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 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,544,500 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน		
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		112,662,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	236,374,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,637,500 บาท	
เงินงบประมาณ	212,736,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,889,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,185,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	112,662,300 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย		
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	133,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,640,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,022,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	73,537,500 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย		
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,722,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,672,200 บาท	
เงินงบประมาณ	222,049,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,185,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	130,454,200 บาท	



(17) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่		
จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		24,773,500 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 ผูกพันงบประมาณ	26,479,800 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก		
จังหวัดตาก 1 แห่ง		41,549,600 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 ผูกพันงบประมาณ	59,225,600 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองบางมูลนาก		
จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง		10,094,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,327,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,232,700 บาท	
เงินงบประมาณ	10,094,300 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์		
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		29,927,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,364,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,436,400 บาท	
เงินงบประมาณ	29,927,600 บาท	
(21) ค่าเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2		
เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		10,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,880,000 บาท	

(22) ค่าก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ		
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		51,760,600 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 ผูกพันงบประมาณ	103,521,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	103,521,200 บาท	
(23) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัด		
นครราชสีมา 1 แห่ง		5,111,800 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 ผูกพันงบประมาณ	20,447,200 บาท	
(24) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		10,387,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,820,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,882,000 บาท	
เงินงบประมาณ	51,938,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,387,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,550,400 บาท	
(25) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นที่ 3 (อำเภอขุขันธ์		
อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรังค์ภู) องค์การบริหารส่วนจังหวัด		
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		9,674,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,857,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,485,700 บาท	
เงินงบประมาณ	48,371,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,674,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,697,000 บาท	
(26) ค่าก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง จังหวัด		
หนองบัวลำภู 1 แห่ง		12,190,200 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 ผูกพันงบประมาณ	48,760,400 บาท	

(27) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ่อที่ 1 (ระยะที่ 2)

เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

21,284,700 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 ผูกพันงบประมาณ	42,569,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,569,400 บาท



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	152,512,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	161,104,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	152.5120	161.1041	748.0000	522.0000	550.0000
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	152.5120	161.1041	748.0000	522.0000	550.0000
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนท้องถิ่นกลุ่มธุรกิจ และสถาบันการศึกษา) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิชากิจชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ	ชุมชน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจชีวภาพเชิงพาณิชย์	ราย	20	20	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	131.0120	131.1041	248.0000	272.0000	300.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	21.5000	30.0000	500.0000	250.0000	250.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน | 30,000,000 บาท  |
| 2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ        | 131,104,100 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>161.1041</b>	-	<b>161.1041</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>30.0000</b>	-	<b>30.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำ ระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม ที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและ แข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	30.0000	-	30.0000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	-	-	<b>131.1041</b>	-	<b>131.1041</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	131.1041	-	131.1041



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 30,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรม 30,000,000 บาท

ที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ สำหรับการใช้ประโยชน์และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,051,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,051,500,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	30.0000	-	30.0000
1. พัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจของทรัพยากรชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ	-	-	-	30.0000	-	30.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์บริการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	ศูนย์	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์	ประเภท	2 (2)	2	2	2	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5000</b>	<b>30.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5000</b>	<b>30.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>250.0000</b>	<b>250.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	21.5000	30.0000	500.0000	250.0000	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,490,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	510,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 131,104,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 131,104,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>131.1041</b>	-	<b>131.1041</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง	-	-	-	22.0000	-	22.0000
2. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจชีวภาพ	-	-	-	10.8000	-	10.8000
3. จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล	-	-	-	14.6600	-	14.6600
4. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	-	26.9000	-	26.9000
5. ขับเคลื่อนนโยบาย	-	-	-	5.4000	-	5.4000
6. บริหารองค์กร	-	-	-	48.7641	-	48.7641
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	2.5800	-	2.5800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน	ผลิตภัณฑ์	10 ( 10 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : ต่อยอดธุรกิจชีวภาพ (พืช สัตว์ และบริการ)	ประเภท	3 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูล	ระบบ	1 ( 1 )	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม	ภูมิภาค	4 ( 3 )	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (ด้านยุทธศาสตร์,ด้านกฎหมาย,ด้านการต่างประเทศ)	ด้าน	3 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดี	ประเด็น	19 ( - )	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.0120</b>	<b>131.1041</b>	<b>248.0000</b>	<b>272.0000</b>	<b>300.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.0120</b>	<b>131.1041</b>	<b>248.0000</b>	<b>272.0000</b>	<b>300.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.0120	131.1041	248.0000	272.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	131,104,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	131,104,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,104,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,374,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,729,300 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	123,988,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	128,737,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รัชชาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม

2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	123.9880	128.7373	239.8085	243.6004	267.7569
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.9880	128.7373	239.8085	243.6004	267.7569
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกและเครื่องมือที่ ออบก. พัฒนาขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย/หน่วยงาน/องค์กรที่เข้าร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/ หน่วยงาน /องค์กร	30	40	50	60	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.9880	117.2373	199.8085	199.6004	207.7569
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	คน	100	200	800	1,000	1,200
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.0000	11.5000	40.0000	44.0000	60.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน           | 11,500,000 บาท  |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 117,237,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>128.7373</b>	-	<b>128.7373</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>11.5000</b>	-	<b>11.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการ นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000
<b>2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ</b>	-	-	-	<b>117.2373</b>	-	<b>117.2373</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	117.2373	-	117.2373

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 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 และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 165,500,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	11.5000	-	11.5000
1. การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	11.5000	-	11.5000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/ สถาบัน ที่เป็นเครือข่ายด้านวิชาการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	หน่วยงาน/ องค์กร/สถาบัน	10 ( 10 )	20	80	100	120
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.5000</b>	<b>40.0000</b>	<b>44.0000</b>	<b>60.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.5000</b>	<b>40.0000</b>	<b>44.0000</b>	<b>60.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	11.5000	40.0000	44.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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 117,237,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 117,237,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก (Enabling Environment)

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>117.2373</b>	-	<b>117.2373</b>
1. พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	66.7315	-	66.7315
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	3.2000	-	3.2000
3. พัฒนาลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	29.3500	-	29.3500
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	15.0000	-	15.0000
5. การพัฒนาขีดความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	2.9558	-	2.9558

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างน้อย	กลไก/ เครื่องมือ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ	ระเบียบ	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ฉลากคาร์บอน	ผลิตภัณฑ์	257 ( 202 )	283	311	342	342
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ เอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน	ราย	605 ( 243 )	635	667	700	735
เชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ	เรื่อง	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการติดตามประเมินผล โครงการ CDM (ของจำนวนโครงการตามแผนการ ติดตามประจำปี)	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก อบก.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.9880</b>	<b>117.2373</b>	<b>199.8085</b>	<b>199.6004</b>	<b>207.7569</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.9880</b>	<b>117.2373</b>	<b>199.8085</b>	<b>199.6004</b>	<b>207.7569</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.9880	117.2373	199.8085	199.6004	207.7569
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	117,237,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	117,237,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	117,237,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,607,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,480,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,349,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,349,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
4) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	56,800,000 บาท



## กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	9,457,409,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	5,590,585,500 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักของประเทศไทยในการบูรณาการการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับแนวหน้าในเวทีประชาคมโลก

### 2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุดมศึกษา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้ ICT และข้อมูลสถิติอย่างบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถสร้างสรรค์ ผลิต และใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา นวัตกรรมด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ในการแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,471.8524	5,603.3278	5,452.0628	5,281.6597	5,449.6991
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,457.4099	5,590.5855	5,442.0628	5,271.6597	5,439.6991
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
<b>1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการและมาตรฐานที่ ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	เรื่อง	3	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่มีระบบ เครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน	โรงเรียน	43,258				
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่อง ที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวก ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	50	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,097.1778	2,688.4362	2,585.3620	2,620.5621	2,645.9811
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	985.2255	1,281.5279	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ผู้ประกอบการที่ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน วิชาชีพ และ/หรือตรงกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม ICT	คน	500	500	2,550	2,550	2,550
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>308.2186</b>	<b>280.5281</b>	<b>346.8777</b>	<b>407.4545</b>	<b>481.7453</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.4425</b>	<b>12.7423</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
<b>4. มีระบบข้อมูลสถิติ และสารสนเทศหลักของประเทศ เพื่อให้บริการทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูล สถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ร้อยละ	80	55	60	65	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>897.6994</b>	<b>901.1432</b>	<b>927.6918</b>	<b>952.0767</b>	<b>996.7697</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถ เข้าถึง และรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติที่ ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะ ปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้เสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	85	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.0886</b>	<b>438.9501</b>	<b>182.2590</b>	<b>183.8479</b>	<b>185.5089</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>5,590,585,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>3,570,965,300</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,388,294,200	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,281,527,900	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	901,143,200	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>2,019,620,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	280,528,100	บาท
2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	429,990,600	บาท
3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	1,309,101,500	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. กรมอุตุนิยมวิทยา	676.0873	310.7552	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>676.0873</b>	<b>310.7552</b>	-	-	-



กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 5,132,597,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,388,294,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการด้าน ICT และระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำ ICT มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,132.5977	1,388.2942	1,008.9936	1,021.2574	1,034.2425
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,132.5977	1,388.2942	1,008.9936	1,021.2574	1,034.2425
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำ ICT มาในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ ICT สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	50	35	40	43	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	50	70	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่มีระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน	โรงเรียน	43,258				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,963.5091	949.3441	826.7346	837.4095	848.7336
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การเตือนภัยพิบัติ ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	85	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	169.0886	438.9501	182.2590	183.8479	185.5089
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 949,344,100 บาท |
| 2. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ   | 438,950,100 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214.1450</b>	<b>599.1446</b>	<b>337.9362</b>	<b>149.2184</b>	<b>87.8500</b>	<b>1,388.2942</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>178.6552</b>	<b>457.9228</b>	<b>75.6977</b>	<b>149.2184</b>	<b>87.8500</b>	<b>949.3441</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	178.6552	457.9228	75.6977	149.2184	87.8500	949.3441
<b>2. แผนงาน : พื้นฟูป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ</b>	<b>35.4898</b>	<b>141.2218</b>	<b>262.2385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>438.9501</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	35.4898	141.2218	262.2385	-	-	438.9501

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 949,344,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 949,344,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วถึง ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ICT
- เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาการใช้ ICT และสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>178.6552</b>	<b>457.9228</b>	<b>75.6977</b>	<b>149.2184</b>	<b>87.8500</b>	<b>949.3441</b>
1. การป้องกันการกระทำคามผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	134.5596	6.9250	-	3.7550	145.2396
2. การปราบปรามการกระทำคามผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	71.3476	75.2072	49.5075	-	-	196.0623
3. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT	-	136.6366	9.8020	40.2414	70.0000	256.6800
4. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	-	15.9189	-	-	14.0950	30.0139
5. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	107.3076	95.6005	9.4632	108.9770	-	321.3483

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน นโยบาย แผน กฎหมาย และมติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	3	1	1	1	1
		( - )				
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ	ราย	30	100	150	200	200
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงการให้บริการ ICT สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	50	35	40	43	45
		( 25 )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ได้รับบริการ ป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	50  ( 45 )	70	80	85	85
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12  ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90  ( 45 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,963.5091</b>	<b>949.3441</b>	<b>826.7346</b>	<b>837.4095</b>	<b>848.7336</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,963.5091</b>	<b>949.3441</b>	<b>826.7346</b>	<b>837.4095</b>	<b>848.7336</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	176.8390	178.6552	188.6840	199.3589	210.6830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,362.4247	457.9228	470.8322	470.8322	470.8322
- งบลงทุน	ล้านบาท	197.8024	75.6977	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.5930	149.2184	149.2184	149.2184	149.2184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.8500	87.8500	18.0000	18.0000	18.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>949,344,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>178,655,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>173,273,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	173,071,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	202,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,382,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>457,922,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>446,240,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>446,240,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,054,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,438,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,220,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	289,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	2,704,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนคดีอาญา	305,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพยาน	210,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการให้แก่ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	84,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	81,038,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	602,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	147,595,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	128,264,300 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	269,100 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	2,205,000 บาท
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,057,600 บาท
(16) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,235,100 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,000,000 บาท
(18) ค่าระบบหล่อเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ	11,820,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,843,800 บาท
(20) ค่าเช่าใช้ระบบให้บริการสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์	24,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	6,038,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,495,700 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	99,500 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	762,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,200,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	158,000 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,681,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,426,800 บาท
(2) ค่าประปา	37,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,124,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,048,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,044,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>75,697,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,697,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>75,697,700 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>718,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	718,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>71,058,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 549 หน่วย)	22,505,200 บาท
(2) ระบบสนับสนุนการตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี 1 ระบบ	19,501,800 บาท
(3) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร 1 ระบบ	9,780,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการการสื่อสารภายในองค์กร 1 ระบบ	8,630,000 บาท
(6) ระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ 1 ระบบ	5,175,000 บาท
(7) ระบบสนับสนุนกระบวนการจัดหา/ติดตามโครงการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ 1 ระบบ	4,466,600 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>461,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 37 หน่วย)	461,700 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>120,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	120,000 บาท
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>	<b>3,339,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 45 หน่วย)	3,339,400 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>149,218,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>149,218,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	16,539,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,072,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	5,383,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	536,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	86,400 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	13,664,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (APCICT)	960,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>87,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) จ้างที่ปรึกษาโครงการการจัดทำแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ	3,755,000 บาท
3) จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านข้อมูลภายใต้ข้อสัญญา APSCO	6,010,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14	47,000,000 บาท
5) จ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Master plan 2015	3,000,000 บาท
6) ดำเนินโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี การก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารอบการพัฒนากิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย	8,085,000 บาท

7.2 แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 438,950,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ 438,950,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติจากธรรมชาติ
- เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติ และการเตือนภัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการถ่ายทอดความรู้
- ฝึกซ้อม แผนด้านระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อเตรียมการรับมือ หลบหนีภัยได้อย่างทันที่

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.4898</b>	<b>141.2218</b>	<b>262.2385</b>	-	-	<b>438.9501</b>
1. เฝ้าระวังและเตือนภัย	35.4898	141.2218	262.2385	-	-	438.9501

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการเตือนภัยที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 ( 1 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของการแจ้งเตือนภัย	ร้อยละ	80 ( 40 )	80	85	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง	วัน	365 ( 180 )	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 ( 45 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.0886</b>	<b>438.9501</b>	<b>182.2590</b>	<b>183.8479</b>	<b>185.5089</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.0886</b>	<b>438.9501</b>	<b>182.2590</b>	<b>183.8479</b>	<b>185.5089</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.0533	35.4898	37.0099	38.5988	40.2598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.0353	141.2218	145.2491	145.2491	145.2491
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.0000	262.2385	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ</b>	<b>438,950,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>35,489,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,453,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	7,453,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>28,036,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>141,221,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>128,239,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>128,239,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,090,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,386,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,875,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,472,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,034,100 บาท
(7) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	35,000 บาท
(8) ค่าเช่าโครงข่ายติดตั้งและเชื่อมต่อสัญญาณ	2,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	28,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,773,100 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	2,773,100 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,982,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,210,300 บาท
(2) ค่าประปา	208,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,763,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>262,238,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>262,238,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>248,238,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>58,635,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 97 หน่วย)	4,501,500 บาท
(2) โปรแกรมบริหารจัดการระบบตรวจวัดระดับน้ำ 1 ชุด	1,605,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์เตือนภัย พิบัติแห่งชาติ 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(4) ระบบรับแจ้งเหตุเพื่อการประสานงานและสั่งการเหตุฉุกเฉิน 1 ระบบ	12,529,000 บาท

<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>53,534,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 47 หน่วย)	12,774,600 บาท
(2) ระบบศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจ 1 ระบบ	40,760,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>136,068,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 88 หน่วย)	42,827,400 บาท
(2) ระบบสื่อสารเพื่อการประสานงานและสั่งการเหตุฉุกเฉิน 1 ระบบ	19,191,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายกลางการสื่อสารและโทรคมนาคมแบบดิจิทัล 1 ระบบ	45,550,000 บาท
(4) อุปกรณ์สำหรับสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย 19 ชุด	28,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,000,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	14,000,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	985,225,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,281,527,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
3. ส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวรวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	985.2255	1,281.5279	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	985.2255	1,281.5279	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารอุตุณิยมวิทยาที่มี คุณภาพ ทันเหตุการณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ และความ เชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน อุตุณิยมวิทยา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	985.2255	1,281.5279	1,399.8723	1,107.7185	1,129.6941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 1,281,527,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	8	676.0873	310.7552	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>676.0873</b>	<b>310.7552</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 598,398,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 77,688,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.0071	263.6127	679.9600	7.4918	0.4563	1,281.5279
1. แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	330.0071	263.6127	679.9600	7.4918	0.4563	1,281.5279
ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากกรณีอากาศ รายนาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	330.0071	263.6127	679.9600	7.4918	0.4563	1,281.5279

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 1,281,527,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากร์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย 1,281,527,900 บาท

ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับการข้อมูลข่าวสารอุตุณิยมวิทยา ที่มีคุณภาพ ทันเหตุการณ์ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>330.0071</b>	<b>263.6127</b>	<b>679.9600</b>	<b>7.4918</b>	<b>0.4563</b>	<b>1,281.5279</b>
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ	248.5380	162.4778	678.3100	-	0.2794	1,089.6052
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์	81.4691	101.1349	1.6500	7.4918	0.1769	191.9227

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวพยากร์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว	ครั้ง	241892 ( 116993 )	228801	228801	228801	228801
เชิงคุณภาพ : ชาวพยากร์อากาศ และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 79.45 )	78	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 ( 182 )	365	366	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	90 ( 47.42 )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>985.2255</b>	<b>1,281.5279</b>	<b>1,399.8723</b>	<b>1,107.7185</b>	<b>1,129.6941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>985.2255</b>	<b>1,281.5279</b>	<b>1,399.8723</b>	<b>1,107.7185</b>	<b>1,129.6941</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	330.8687	330.0071	357.5262	378.2580	400.2336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	262.8295	263.6127	720.0549	720.0549	720.0549
- งบลงทุน	ล้านบาท	382.1888	679.9600	312.8856	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6840	7.4918	8.8493	8.8493	8.8493
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6545	0.4563	0.5563	0.5563	0.5563
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ</b>	<b>1,281,527,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>330,007,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	329,132,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	874,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>263,612,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	220,589,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	220,589,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	8,597,600 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	378,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,532,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,370,500 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	200,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	216,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,741,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,210,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	826,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	121,017,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,660,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	589,100 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	186,400 บาท
(16) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	47,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	850,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น	100,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุสัญญามิทยานานาชาติ	180,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	60,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	3,772,300 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,202,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,100 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754,100 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	171,500 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,426,500 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	31,800 บาท

(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>43,023,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>43,023,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	16,503,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,362,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,441,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,104,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	611,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>679,960,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>679,960,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>675,385,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 ชุด	3,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	672,085,900 บาท
(1) เครื่องมือตรวจลมชั้นบน 4 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (บางนา) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจำบริษัทรันซ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี	37,792,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,512,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,792,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานเลย	33,038,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,948,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,910,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,038,000 บาท
(3) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาสงคราม และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น	262,537,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,337,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	262,537,000 บาท
(4) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนครและนครราชสีมา	139,047,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,994,600 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	107,547,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	139,047,600 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) 2 ระบบ ที่ทำ อากาศยานอุบลราชธานีและทำอากาศยานเชียงใหม่		125,983,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,483,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	125,983,900 บาท	
(6) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัด อุบลราชธานี		61,867,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,337,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,867,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	247,469,600 บาท	
(7) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 3 เครื่อง ที่ทำอากาศยานนครพนม ทำอากาศยานสกลนครและทำอากาศยานชุมพร		11,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,820,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,280,000 บาท	

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,574,100 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **4,001,400 บาท**

(1) อาคารชุดที่พักอาศัย ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น 1 หลัง ที่ศูนย์ราชการ ต. ในเมือง อ. เมือง จังหวัดขอนแก่น		4,001,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,007,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,001,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,005,600 บาท	

#### 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ **572,700 บาท**

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		572,700 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง ที่ สถานี อุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี(พระแสง)		572,700 บาท

### 4. งบเงินอุดหนุน **7,491,800 บาท**

#### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,491,800 บาท**

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	5,911,800 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น	384,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,100,000 บาท

4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน	96,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>456,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ	456,300 บาท
1.1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMOA)	456,300 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	897,699,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	901,143,200 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	897.6994	901.1432	927.6918	952.0767	996.7697
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	897.6994	901.1432	927.6918	952.0767	996.7697
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประเทศมีฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูลสถิติที่สำคัญและจำเป็นตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ร้อยละ	-	60	70	75	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	122.9764	77.7122	90.8950	92.4498	102.7242
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการด้านสถิติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	774.7230	823.4310	836.7968	859.6269	894.0455
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 901,143,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>557.0384</b>	<b>146.0388</b>	<b>6.5223</b>	<b>0.6813</b>	<b>190.8624</b>	<b>901.1432</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>557.0384</b>	<b>146.0388</b>	<b>6.5223</b>	<b>0.6813</b>	<b>190.8624</b>	<b>901.1432</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	533.5453	142.6725	6.5223	0.6813	140.0096	823.4310
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	23.4931	3.3663	-	-	50.8528	77.7122



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	901,143,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	823,431,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
- จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>533.5453</b>	<b>142.6725</b>	<b>6.5223</b>	<b>0.6813</b>	<b>140.0096</b>	<b>823.4310</b>
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	506.1052	139.4806	6.5223	0.6813	140.0096	792.7990
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	27.4401	3.1919	-	-	-	30.6320

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	26 ( 5 )	20	21	22	23
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 44.28 )	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>752.6292</b>	<b>823.4310</b>	<b>836.7968</b>	<b>859.6269</b>	<b>894.0455</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>752.6292</b>	<b>823.4310</b>	<b>836.7968</b>	<b>859.6269</b>	<b>894.0455</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	502.0631	533.5453	563.0112	594.7120	627.8060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.9451	142.6725	154.4275	155.0140	155.8626
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0020	6.5223	-	-	1.2324
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9472	0.6813	0.6813	0.6813	0.6813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.6718	140.0096	118.6768	109.2196	108.4632
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ</b>	<b>823,431,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>533,545,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>295,916,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	289,962,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,954,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>237,628,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>142,672,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>129,691,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,201,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	384,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	842,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปพ.)	1,290,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,964,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,292,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,385,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	60,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,189,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	711,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	761,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,935,500 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	125,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	154,200 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสถานที่	2,884,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	38,900 บาท
(20) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	8,107,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	11,975,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	38,400 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	62,900 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,055,100 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,981,100 บาท</b>
(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
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,522,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,522,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,522,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,522,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,289,900 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>681,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>681,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	640,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	36,300 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	5,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>140,009,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	65,704,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,223,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559	10,213,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำระบบข้อมูลเขตสำรวจ	22,714,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง	5,153,300 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

77,712,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ
- เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.4931</b>	<b>3.3663</b>	-	-	<b>50.8528</b>	<b>77.7122</b>
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	11.8654	2.1953	-	-	42.7197	56.7804
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	11.6277	1.1710	-	-	8.1331	20.9318

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ	20 ( 5 )	15	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2	ร้อยละ	-	-	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพอย่างน้อย 4 มิติ	สาขา	5 ( - )	-	-	-	-
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 22.60 )	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.9764</b>	<b>77.7122</b>	<b>90.8950</b>	<b>92.4498</b>	<b>102.7242</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.9764</b>	<b>77.7122</b>	<b>90.8950</b>	<b>92.4498</b>	<b>102.7242</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5490	23.4931	25.5441	27.0157	28.5725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6061	3.3663	11.3951	11.4783	11.7459
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.8213	50.8528	53.9558	53.9558	62.4058
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ</b>	<b>77,712,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,493,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,335,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>18,335,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,157,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,366,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,366,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	180,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,517,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	385,300 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
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,852,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	37,704,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	5,015,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	8,133,100 บาท





**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
**สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	308,218,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	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) ในประเทศใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์/บริการซอฟต์แวร์ ระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ต่างชาติ
6. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์และผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดทางธุรกิจ
7. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ที่คิดค้นโดยผู้ประกอบการไทยและแก้ไขปัญญาแบบเบ็ดเสร็จ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	322.6611	293.2704	356.8777	417.4545	491.7453
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	308.2186	280.5281	346.8777	407.4545	481.7453
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
<b>1. สร้างศักยภาพการตลาดและการลงทุนของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	500	1000	1500	2000	2500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรางวัลที่ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ไทยได้รับในระดับนานาชาติ	รางวัล	2	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการหรือสิทธิ ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์	มาตรการ หรือสิทธิ ประโยชน์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมูลค่าการเจรจา ธุรกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	0	1500	2000	2500	3000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	308.2186	280.5281	346.8777	407.4545	481.7453
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 280,528,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	280.5281	-	280.5281
<b>1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	-	-	280.5281	-	280.5281
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	164.0639	-	164.0639
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	116.4642	-	116.4642

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	280,528,100 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	164,063,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบุคลากรซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาด มีบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	164.0639	-	164.0639
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	-	-	-	164.0639	-	164.0639

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ผลิตกันท์ซอฟต์แวร์ไทย	รางวัล	2 ( 5 )	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 ( 550 )	1000	1500	2000	2500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับบริการ (LFI) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.6611</b>	<b>176.8062</b>	<b>193.7742</b>	<b>215.4199</b>	<b>236.3093</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.2186</b>	<b>164.0639</b>	<b>183.7742</b>	<b>205.4199</b>	<b>226.3093</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.2186	164.0639	183.7742	205.4199	226.3093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.4425</b>	<b>12.7423</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4425	12.7423	10.0000	10.0000	10.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

164,063,900 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

164,063,900 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

164,063,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

82,749,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

81,314,800 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด

116,464,200 บาท

กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>116.4642</b>	-	<b>116.4642</b>
1. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรม	-	-	-	116.4642	-	116.4642

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	มาตรการหรือสิทธิประโยชน์	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนมูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	0 (-)	1500	2000	2500	3000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.0000</b>	<b>116.4642</b>	<b>163.1035</b>	<b>202.0346</b>	<b>255.4360</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.0000</b>	<b>116.4642</b>	<b>163.1035</b>	<b>202.0346</b>	<b>255.4360</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.0000	116.4642	163.1035	202.0346	255.4360



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.0000	116.4642	163.1035	202.0346	255.4360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0000	116.4642	163.1035	202.0346	255.4360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม	116,464,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	116,464,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,464,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,464,200 บาท

**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
**สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	417,436,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	429,990,600 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.4365</b>	<b>429.9906</b>	<b>269.1135</b>	<b>273.4464</b>	<b>278.7654</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.4365</b>	<b>429.9906</b>	<b>269.1135</b>	<b>273.4464</b>	<b>278.7654</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน</b>						
<b>ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรม</b>						
<b>อิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่ม</b>						
<b>มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโต</b>						
<b>อย่างต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการและ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและ การพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์จาก สพอ.	ราย	450	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบที่สนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย	ระบบ	3	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ การรับรอง/ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริม/ สนับสนุนจาก สพอ.	ฉบับ	8	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเว็บไซต์ที่มีระบบ ป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่เว็บไซต์	เว็บไซต์		200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่มีระบบ ป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยี สารสนเทศ	หน่วยงาน		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ที่ได้รับบริการจาก สพอ.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.4365</b>	<b>429.9906</b>	<b>269.1135</b>	<b>273.4464</b>	<b>278.7654</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 429,990,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	429.9906	-	429.9906
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	429.9906	-	429.9906
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	429.9906	-	429.9906

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	429,990,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	429,990,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคง ปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>429.9906</b>	-	<b>429.9906</b>
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาการความรู้ และให้บริการข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	203.3832	-	203.3832
2. พัฒนาคาความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	226.6074	-	226.6074

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จาก สทอ.	ราย	450 ( 450 )	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย	ระบบ	3 ( 3 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง/ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจาก สทอ.	ฉบับ	8 ( 13 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันการโจมตีผ่านช่องโหว่เว็บไซต์	เว็บไซต์	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีระบบป้องกัน/เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงาน	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่รับบริการ จาก สพรอ.	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12  ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 79.51 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.4365</b>	<b>429.9906</b>	<b>269.1135</b>	<b>273.4464</b>	<b>278.7654</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>417.4365</b>	<b>429.9906</b>	<b>269.1135</b>	<b>273.4464</b>	<b>278.7654</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	417.4365	429.9906	269.1135	273.4464	278.7654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	<b>429,990,600 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>429,990,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>429,990,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	73,670,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	165,048,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	191,272,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบ Thailand NRCA 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบ ThaiCERT 1 ระบบ	95,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบ Digital Forensics 1 ระบบ	18,572,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาระบบ TeDA 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(5) ค่าพัฒนาระบบ e-Transaction Standard 1 ระบบ	4,700,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาระบบ Government Security Monitoring 1 ระบบ	59,000,000 บาท



**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,716,232,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,309,101,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม  
เพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาล  
อิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,716.2322	1,309.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,716.2322	1,309.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ เครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	500	200	250	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	ล้านบาท	600	450	450	450	450
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,716.2322	1,309.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,309,101,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,309.1015	-	1,309.1015
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	1,309.1015	-	1,309.1015
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1,309.1015	-	1,309.1015

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,309,101,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 1,309,101,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,309.1015</b>	-	<b>1,309.1015</b>
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1,309.1015	-	1,309.1015

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	500 ( 106 )	200	250	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	ล้านบาท	600 ( - )	450	450	450	450
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ของเวลาการใช้งานทั้งหมด	ร้อยละ	99 ( 99 )	99	99	99	99
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,716.2322</b>	<b>1,309.1015</b>	<b>1,489.5139</b>	<b>1,509.7062</b>	<b>1,518.4821</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,716.2322</b>	<b>1,309.1015</b>	<b>1,489.5139</b>	<b>1,509.7062</b>	<b>1,518.4821</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,716.2322	1,309.1015	1,489.5139	1,509.7062	1,518.4821
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

1,309,101,500 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

1,309,101,500 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,309,101,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

108,794,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,126,766,600 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

73,540,000 บาท

(1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ

23,500,000 บาท

(GIN) 1 ชุด

(2) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 1 ชุด

50,040,000 บาท



### กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	2,058,634,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,976,098,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
2. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
4. กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
5. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
6. ส่งเสริมการจัดหา พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,642.2016</b>	<b>13,049.1321</b>	<b>10,707.7734</b>	<b>11,585.2034</b>	<b>10,992.7552</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,058.6343</b>	<b>1,976.0984</b>	<b>1,533.6547</b>	<b>1,577.6047</b>	<b>1,650.1265</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,583.5673</b>	<b>11,073.0337</b>	<b>9,174.1187</b>	<b>10,007.5987</b>	<b>9,342.6287</b>
<b>1. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ</b>						
<b>เพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพพื้นที่</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า	ktoe / พันล้านบาท	15.14	14.54	14.33	14.12	13.91
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ Low Carbon Model Town ในพื้นที่นำร่อง	แผน	-	1	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 จำนวน	ชุมชน	-	61	61	122	122
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านพลังงานที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคต ไม่น้อยกว่า	คน	-	600	600	600	600
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)	อัตราส่วน	0.87/1	0.87/1	0.84/1	0.79/1	0.72/1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด	ร้อยละ	11.60	11.86	12.81	14.63	17.07
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,194.5636</b>	<b>1,175.3471</b>	<b>807.3154</b>	<b>848.3120</b>	<b>928.6547</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,481.2151</b>	<b>9,970.4607</b>	<b>8,071.8957</b>	<b>8,905.2757</b>	<b>8,240.3057</b>
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,481.2151	9,970.4607	8,071.8957	8,905.2757	8,240.3057
<b>2. มีพลังงานเพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ ไม่น้อยกว่า	บาร์เรล/วัน	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2p) ไม่น้อยกว่า	ล้านล้านลบ.ฟุต (tcf)	24	22	21	20	18
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>416.9614</b>	<b>433.0764</b>	<b>398.5267</b>	<b>390.8035</b>	<b>369.7466</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. กำกับกิจการพลังงานให้มีความปลอดภัย และราคาเหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันที่จำหน่ายได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดให้มีการฝึกซ้อมการแก้ไข วิกฤติด้านพลังงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอนโยบาย และมาตรการด้านราคาพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้พิจารณานโยบาย	ร้อยละ	-	80	85	90	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาเงินทุนตามความต้องการ ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอ และอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>447.1093</b>	<b>366.6749</b>	<b>326.8126</b>	<b>337.4892</b>	<b>350.7252</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,102.3522</b>	<b>1,102.5730</b>	<b>1,102.2230</b>	<b>1,102.3230</b>	<b>1,102.3230</b>
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,102.3522	1,102.5730	1,102.2230	1,102.3230	1,102.3230
<b>4. เป็นองค์กรภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูง ตามมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกัน ปรามปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	แผน	-	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>1,976,098,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>1,957,870,900</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	495,768,600	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	220,365,900	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน	254,605,900	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	893,289,000	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	93,841,500	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>18,227,500</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	18,227,500	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	67.4572	14.7039	14.7039	21.5933	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	16.8975	-	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	22.3736	1.9597	1.9597	3.5834	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	78.0116	0.3313	0.3313	0.3313	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.9234	0.9234	0.9234	1.2204	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	2.5058	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>188.1691</b>	<b>17.9183</b>	<b>17.9183</b>	<b>26.7284</b>	-





## กระทรวงพลังงาน

### สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	495,944,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	495,768,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการ  
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

#### 2. พันธกิจ

1. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการ  
ด้วยการชี้แนะและบริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์  
และสอดคล้องกับสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับ  
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์  
ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะ  
ด้านพลังงานของประเทศ
5. สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล
6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงพลังงานให้สามารถ  
รองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงานให้เป็นเอกภาพ  
และเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	495.9447	495.7686	483.7961	513.4454	576.7259
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	495.9447	495.7686	483.7961	513.4454	576.7259
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มี การบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	600	562	500	424	580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการในการ ทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัด แบบบูรณาการ	เรื่อง	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 จำนวน	ชุมชน	-	61	61	122	122
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน OTOP ที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน ในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 25 จำนวน	ชุมชน	-	60	96	96	160
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	284.6778	282.0581	316.5415	341.4581	404.6080
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรม ด้านพลังงานที่นำมาขยายผล สู่การปฏิบัติได้ออย่างน้อย	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้าง ความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนา พลังงาน	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับ การกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	88	83	83	83	83

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุงเพื่อสนับสนุน การเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการ พัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	190	320	320	320	320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบการบริหาร จัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงาน ได้สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	90	95	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.2669</b>	<b>212.7105</b>	<b>166.2546</b>	<b>170.9873</b>	<b>171.1179</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	แผน	-	1	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ | 1,000,000 บาท   |
| 2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพลังงาน       | 494,768,600 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	2	12.9142	12.9142	12.9142	19.6794	-
2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	4	54.5430	1.7897	1.7897	1.9139	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>67.4572</b>	<b>14.7039</b>	<b>14.7039</b>	<b>21.5933</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 60,268,600 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,188,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205.9933</b>	<b>148.2235</b>	<b>5.9118</b>	<b>2.0000</b>	<b>133.6400</b>	<b>495.7686</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	1.0000	-	-	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</b>	<b>205.9933</b>	<b>147.2235</b>	<b>5.9118</b>	<b>2.0000</b>	<b>133.6400</b>	<b>494.7686</b>
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	127.3808	61.6358	3.0415	-	90.0000	282.0581
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	78.6125	85.5877	2.8703	2.0000	43.6400	212.7105

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อจัดทำแนวทางและแผนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงพลังงาน และดำเนินการตามแผนงานเพื่อส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กระทรวงพลังงาน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	1.0000	-	-	-	1.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	แผน	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามทุจริต	1,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

494,768,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

282,058,100 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกกระดับ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>127.3808</b>	<b>61.6358</b>	<b>3.0415</b>	<b>-</b>	<b>90.0000</b>	<b>282.0581</b>
1. רכזส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	90.0000	90.0000
2. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค	127.3808	61.6358	3.0415	-	-	192.0581

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	600 ( 600 )	562	500	424	580
เชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวกในการทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	4 ( 4 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 5 จำนวน	ชุมชน	-	61	61	122	122
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน/ชุมชน OTOP ที่สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 25 จำนวน	ชุมชน	-	60	96	96	160
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	284.6778  ( 123.1383 )	282.0581	316.5415	341.4581	404.6080
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.6778</b>	<b>282.0581</b>	<b>316.5415</b>	<b>341.4581</b>	<b>404.6080</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.6778</b>	<b>282.0581</b>	<b>316.5415</b>	<b>341.4581</b>	<b>404.6080</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.8891	127.3808	134.8557	142.7723	151.1570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.9399	61.6358	61.6858	61.6858	68.4510
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2488	3.0415	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.6000	90.0000	120.0000	137.0000	185.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน</b>	<b>282,058,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>127,380,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>118,983,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	118,983,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,397,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,635,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>58,581,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,667,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	450,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,128,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	74,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	234,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,013,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,054,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,396,000 บาท
(10) เงินสมทบประกันสังคม	415,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,101,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 34 คัน	6,149,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,985,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,149,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,149,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,149,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,149,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 36 คัน		6,765,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,826,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,765,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,765,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,765,200 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,530,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,053,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		817,600 บาท
(2) ค่าประปา		130,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,034,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,071,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>3,041,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>3,041,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>3,041,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>		<b>3,041,500 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,041,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงสำนักงาน 6 แห่ง		3,041,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>90,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร		90,000,000 บาท
ในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)		

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

212,710,500 บาท

## วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.6125</b>	<b>85.5877</b>	<b>2.8703</b>	<b>2.0000</b>	<b>43.6400</b>	<b>212.7105</b>
1. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	49.3267	70.4049	-	-	2.0000	121.7316
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	14.5363	1.8753	-	-	22.6400	39.0516
3. ประชาสัมพันธ์พลังงาน	2.7024	0.7915	-	-	3.0000	6.4939
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.6600	0.3210	-	-	-	4.9810
5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	5.6398	0.3049	-	2.0000	16.0000	23.9447
6. พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	1.7473	1.2635	-	-	-	3.0108
7. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	10.6266	2.8703	-	-	13.4969

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงาน ที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของ การพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้ คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	88 ( 83 )	83	83	83	83
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	190 ( 190 )	320	320	320	320

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จ ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	90	95	98
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12  ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ใน วงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	211.2669  ( 65.8551 )	212.7105	166.2546	170.9873	171.1179
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.2669</b>	<b>212.7105</b>	<b>166.2546</b>	<b>170.9873</b>	<b>171.1179</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.2669</b>	<b>212.7105</b>	<b>166.2546</b>	<b>170.9873</b>	<b>171.1179</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.6882	78.6125	83.0862	87.8189	92.8253
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.5557	85.5877	33.1684	33.1684	33.2926
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2230	2.8703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.0000	43.6400	48.0000	48.0000	43.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน</b>	<b>212,710,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,612,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>66,463,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	63,004,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,459,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,148,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,587,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>78,138,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,595,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	492,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	236,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,594,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,293,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,199,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	180,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	15,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	706,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	1,330,000 บาท
(13) เงินสมทบประกันสังคม	598,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(15) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	230,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน		52,753,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,795,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,521,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,521,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,753,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 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 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,067,100 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 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 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	846,800 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,449,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	951,800 บาท
(2) ค่าประปา	12,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	998,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	348,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,139,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,870,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,870,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,870,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>2,870,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 241 หน่วย)	2,870,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)	500,000 บาท
3) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)	1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,640,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ประเทศ	16,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการประเมินผล ของกระทรวงพลังงาน	1,640,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการรองรับเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการ จัดหาเชื้อเพลิงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการ ดำเนินโครงการตามนโยบายด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนา พลังงานของประเทศไทย	2,000,000 บาท



**กระทรวงพลังงาน**  
**กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	205,694,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	220,365,900 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.6945</b>	<b>220.3659</b>	<b>232.2721</b>	<b>219.8162</b>	<b>198.6287</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.6945</b>	<b>220.3659</b>	<b>232.2721</b>	<b>219.8162</b>	<b>198.6287</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้ สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาปริมาณสำรอง ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่า	ล้านบาร์เรล เทียบเท่า น้ำมันดิบ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัญญาที่ให้ สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	สัญญา	50	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริษัท ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า	ราย	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการในพื้นที่ ในประเทศ และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย	พื้นที่	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การตรวจสอบ ด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบ กิจการปิโตรเลียม เป็นไปตามแผน การตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความถี่ของอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงานสำหรับการประกอบการผลิต ปิโตรเลียมในอ่าวไทยต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss Time Injury Frequency, LTIF) ไม่เกิน	ครั้ง/1 ล้าน ชั่วโมง การทำงาน	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12	12	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.6945</b>	<b>220.3659</b>	<b>232.2721</b>	<b>219.8162</b>	<b>198.6287</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 220,365,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	1	16.8975	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>16.8975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,897,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.1130	71.3869	7.0052	-	56.8608	220.3659
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	85.1130	71.3869	7.0052	-	56.8608	220.3659
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	85.1130	71.3869	7.0052	-	56.8608	220.3659

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 220,365,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 220,365,900 บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุน

ผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.1130</b>	<b>71.3869</b>	<b>7.0052</b>	<b>-</b>	<b>56.8608</b>	<b>220.3659</b>
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	42.5520	20.5632	-	-	39.8530	102.9682
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	42.5610	28.8717	-	-	17.0078	88.4405
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	21.9520	7.0052	-	-	28.9572

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการ เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	70 ( 66 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ ปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	65,000 ( 42,153 )	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 ( - )	2.94	2.94	2.94	2.94
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.6945</b>	<b>220.3659</b>	<b>232.2721</b>	<b>219.8162</b>	<b>198.6287</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>205.6945</b>	<b>220.3659</b>	<b>232.2721</b>	<b>219.8162</b>	<b>198.6287</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.4010	85.1130	94.3454	99.9939	105.9814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.9305	71.3869	90.5752	72.4708	70.2958
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0052	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.3630	56.8608	47.3515	47.3515	22.3515
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม</b>	<b>220,365,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>85,113,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>77,272,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	72,463,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,808,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,840,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>71,386,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>63,436,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	46,539,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	640,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	950,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	112,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าดำเนินการสอบข้าราชการ และพนักงานราชการ	50,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,454,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	593,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,190,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,722,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,200 บาท
(14) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	54,000 บาท
(15) ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ (Data Safe)	1,650,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อเพลิงธรรมชาติ	19,542,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	128,400 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	57,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,279,900 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,045,200 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงาน	16,897,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,106,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,104,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,104,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,897,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,950,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท
(2) ค่าประปา	26,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,321,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	307,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,005,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,005,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,005,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>7,005,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,005,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 385 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>56,860,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	9,940,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริม และสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ	1,563,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม	12,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนภูมิภัยฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตในการประกอบกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย	13,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการเสริมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบปริมาณสำรองปิโตรเลียม (CCOP)	3,350,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาคุณภาพดินตะกอนพื้นท้องทะเลโดยรอบพื้นที่ที่มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ระยะที่ 1	2,987,800 บาท

- |   |               |
|---|---------------|
| 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการจัดการทำงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม<br>จากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม     | 4,840,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ<br>สิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) | 4,880,000 บาท |



## กระทรวงพลังงาน

## กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	326,929,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	254,605,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน  
ปลอดภัย มีคุณภาพ และมั่นคง

## 2. พันธกิจ

1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจพลังงาน
3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
5. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	326.9294	254.6059	228.9716	235.9411	244.9381
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	326.9294	254.6059	228.9716	235.9411	244.9381
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการ 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	4	5	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุน การกำกับธุรกิจพลังงาน	ระบบ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	500	260	325	325	325
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการ ด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนางองค์กรตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	90	95	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐาน ของสถานประกอบการธุรกิจพลังงาน แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	326.9294	254.6059	228.9716	235.9411	244.9381
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	326.9294	254.6059	228.9716	235.9411	244.9381
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 254,605,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	3	22.3736	1.9597	1.9597	3.5834	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>22.3736</b>	<b>1.9597</b>	<b>1.9597</b>	<b>3.5834</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,581,900 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,791,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.1576</b>	<b>131.4421</b>	<b>8.0062</b>	-	-	<b>254.6059</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</b>	<b>115.1576</b>	<b>131.4421</b>	<b>8.0062</b>	-	-	<b>254.6059</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	115.1576	131.4421	8.0062	-	-	254.6059

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	254,605,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	254,605,900 บาท

### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.1576</b>	<b>131.4421</b>	<b>8.0062</b>	-	-	<b>254.6059</b>
1. กำกับการค้าและการสำรอง	14.0494	0.9584	-	-	-	15.0078
2. กำกับคุณภาพ	21.1253	14.7447	3.8100	-	-	39.6800
3. กำกับความปลอดภัย	43.0068	56.2180	-	-	-	99.2248
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	36.9761	42.1366	2.0000	-	-	81.1127
5. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	17.3844	2.1962	-	-	19.5806

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการค้า การสำรอง ด้านคุณภาพ และความปลอดภัย	ราย	84,268 ( 42,431 )	84,268	86,796	89,400	92,082
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	4 ( 2 )	5	8	9	10
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	ระบบ	3 ( 10 )				
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	500 ( 340 )	260	325	325	325

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการดำเนินงาน ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน ของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100  ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98  ( 99.81 )	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90  ( 60 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบ กิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12  ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน ที่ได้รับ	ล้านบาท	326.9294  ( 107.9090 )	254.6059	228.9716	235.9411	244.9381
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>326.9294</b>	<b>254.6059</b>	<b>228.9716</b>	<b>235.9411</b>	<b>244.9381</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>326.9294</b>	<b>254.6059</b>	<b>228.9716</b>	<b>235.9411</b>	<b>244.9381</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111.3362	115.1576	121.7371	128.6981	136.0626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.0405	131.4421	107.2345	107.2430	108.8755
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5527	8.0062	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามาตรการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน</b>	<b>254,605,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>115,157,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,388,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	80,287,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,100,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>24,769,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>131,442,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>126,976,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	104,603,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	167,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,168,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	114,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	310,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	201,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,656,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	346,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	588,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	154,800 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	94,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	70,000 บาท
(13) เงินสมทบประกันสังคม	981,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	1,330,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มีคุณภาพปลอดภัยนำใช้บริการ	5,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,831,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ ในสถานประกอบกิจการน้ำมัน	100,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,198,900 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		500,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์		900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 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 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงาน		20,413,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,157,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,413,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 9 คัน		1,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,958,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,791,700 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,583,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,465,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		1,499,200 บาท
(2) ค่าประปา		11,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		979,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		75,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,900,400 บาท



<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,006,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,006,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,006,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>2,196,200 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,196,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>5,810,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องอินฟราเรดแบบเคลื่อนที่ (IR Portable Process Analyzer) พร้อม	2,000,000 บาท
อุปกรณ์ส่วนควบคุมต่าง ๆ 1 เครื่อง	
(3) เครื่อง Inductive Coupled Plasma สำหรับหาปริมาณโลหะ	3,300,000 บาท
ในน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	



## กระทรวงพลังงาน

### กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	909,885,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	893,289,000 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge based) และศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,391.1009	10,863.7497	8,562.6696	9,412.1296	8,764.3524
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	909.8858	893.2890	490.7739	506.8539	524.0467
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,481.2151	9,970.4607	8,071.8957	8,905.2757	8,240.3057
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,481.2151	9,970.4607	8,071.8957	8,905.2757	8,240.3057
<b>1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและใช้พลังงานทดแทน	KTOE	22.4328	23.6605	23.7833	23.8985	24.0523
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	722.7854	719.3451	312.4066	323.3806	335.1692
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	283.9665	5,244.4290	4,430.4490	5,317.8290	4,600.8590
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	283.9665	5,244.4290	4,430.4490	5,317.8290	4,600.8590
<b>2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.8280	0.4000	0.8000	0.8000	0.8000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	187.1004	173.9439	178.3673	183.4733	188.8775
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,197.2486	4,726.0317	3,641.4467	3,587.4467	3,639.4467
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,197.2486	4,726.0317	3,641.4467	3,587.4467	3,639.4467

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 893,289,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	4	39.8409	0.3313	0.3313	0.3313	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งพล	1	16.6250	-	-	-	-
3. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ลุ่มน้ำน่านตอนบน	2	21.5457	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>78.0116</b>	<b>0.3313</b>	<b>0.3313</b>	<b>0.3313</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 78,011,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294.8615</b>	<b>138.2923</b>	<b>371.9069</b>	<b>0.5243</b>	<b>87.7040</b>	<b>893.2890</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</b>	<b>294.8615</b>	<b>138.2923</b>	<b>371.9069</b>	<b>0.5243</b>	<b>87.7040</b>	<b>893.2890</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	89.5087	36.0799	5.2120	0.0743	43.0690	173.9439
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	205.3528	98.3288	290.7442	0.4500	44.6350	639.5108
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	3.8836	54.4050	-	-	58.2886
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	-	21.5457	-	-	21.5457

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	893,289,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	173,943,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.5087</b>	<b>36.0799</b>	<b>5.2120</b>	<b>0.0743</b>	<b>43.0690</b>	<b>173.9439</b>
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	36.6861	4.4693	-	-	17.8950	59.0504
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	28.1450	22.0354	-	-	17.6570	67.8374
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	6.8100	4.9020	-	-	11.7120
4. อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	24.6776	2.7652	0.3100	0.0743	7.5170	35.3441

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน	แห่ง	108 ( - )	50	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	2,570 ( 1,316 )	1,560	3,560	3,560	3,560
เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,384.3490</b>	<b>4,899.9756</b>	<b>3,819.8140</b>	<b>3,770.9200</b>	<b>3,828.3242</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.1004</b>	<b>173.9439</b>	<b>178.3673</b>	<b>183.4733</b>	<b>188.8775</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	87.8719	89.5087	97.0987	102.2047	107.6089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8093	36.0799	36.4943	36.4943	36.4943
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6349	5.2120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.7100	43.0690	44.7000	44.7000	44.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,197.2486</b>	<b>4,726.0317</b>	<b>3,641.4467</b>	<b>3,587.4467</b>	<b>3,639.4467</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,197.2486	4,726.0317	3,641.4467	3,587.4467	3,639.4467

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน</b>	<b>173,943,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,508,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,069,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	59,059,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,009,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,439,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,079,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>30,665,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	239,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	85,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	98,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,889,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	645,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,605,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	943,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	96,800 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	60,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานในศาสนสถาน	2,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	2,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	952,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	760,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,414,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,414,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,670,800 บาท
(2) ค่าประปา	350,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,630,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,212,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,212,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,212,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>310,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>4,902,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,982,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
(2) ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	1,820,000 บาท
(3) ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย 1 ระบบ	1,100,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>74,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>74,300 บาท</b>
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
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,069,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	3,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	3,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้	2,000,000 บาท
11) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ	1,164,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน	2,857,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แบบมีส่วนร่วมในโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	2,895,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการให้บริการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผ่านศูนย์บริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	2,500,000 บาท
15) ค่าจ้างศึกษาการบริหารจัดการสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่	3,853,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

639,510,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
- เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205.3528</b>	<b>98.3288</b>	<b>290.7442</b>	<b>0.4500</b>	<b>44.6350</b>	<b>639.5108</b>
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	35.7188	5.1316	10.2996	0.4500	19.4150	71.0150
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	106.7942	51.9088	243.7916	-	-	402.4946
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	19.4031	27.8884	25.6566	-	19.4000	92.3481
4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	43.4367	13.4000	10.9964	-	5.8200	73.6531

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	21.2680 ( 14.7647 )	22.3755	22.3755	22.3755	22.3755
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	1.1560 ( 0.5702 )	1.2762	1.3990	1.5142	1.6680
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0088 ( 0.0082 )	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>925.3701</b>	<b>5,883.9398</b>	<b>4,742.8556</b>	<b>5,641.2096</b>	<b>4,936.0282</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>641.4036</b>	<b>639.5108</b>	<b>312.4066</b>	<b>323.3806</b>	<b>335.1692</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	197.7254	205.3528	220.5224	231.4964	243.2610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.0546	98.3288	83.9342	83.9342	83.9582
- งบลงทุน	ล้านบาท	290.8586	290.7442	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3800	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.3850	44.6350	7.5000	7.5000	7.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>283.9665</b>	<b>5,244.4290</b>	<b>4,430.4490</b>	<b>5,317.8290</b>	<b>4,600.8590</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	283.9665	5,244.4290	4,430.4490	5,317.8290	4,600.8590

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้</b>	<b>639,510,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>205,352,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>127,986,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	93,970,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,015,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>77,366,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>98,328,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>93,380,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	93,049,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	790,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	906,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	217,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	615,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,731,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	158,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,761,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	44,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,610,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	522,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	3,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สำนัคดีและจัดแสดงนิทรรศการองค์ ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10)	750,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน	2,500,000 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	3,725,200 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,800,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,050,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,780,000 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	290,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอธิบดี 1 คัน	331,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,656,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	331,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	331,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,947,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,954,300 บาท
(2) ค่าประปา	501,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,492,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>290,744,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>290,744,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,346,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>630,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>6,612,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,683,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) 4 คัน	4,929,600 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>11,104,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,520,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า Dry Type 1,000 kVA 2 เครื่อง	9,584,000 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
(1) เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลศักยภาพพลังงานลมแบบเลเซอร์ 2 ชุด	12,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>260,397,600 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา</b>	<b>10,299,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและการใช้งานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก (Pico Hydro)	1,799,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,997,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,398,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,799,600 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>135,717,800 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	98,007,800 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
(2) ค่าซ่อมแซมการพิบัติของระบบผันน้ำ บริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม้อ.อุ้มผาง จ.ตาก	20,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,900,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,950,000 บาท
(3) ค่าซ่อมปรับปรุงการเคลื่อนพังของลาดชัน บริเวณถนนทางเข้าฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	16,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,730,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,760,000 บาท
<b>3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>12,098,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,098,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>7,321,400 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,321,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>94,960,800 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	94,960,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>450,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS)	450,000 บาท



<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,635,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,955,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำ Scenario Analysis สำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน	2,925,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้านอกกริด (off grid)	2,895,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	8,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิพีเคชั่นจากชีวมวล)	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ความเหมาะสมเพื่อนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลาง การค้าเอทานอลในภูมิภาคและจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ	4,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้งโรงสกัด น้ำมันปาล์มเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรเพื่อผลิตไบโอดีเซลในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop System)	3,624,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์/ ของเสียในระดับครัวเรือนของประเทศไทย	1,969,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพในการส่งเสริมการจัดตั้งสถานีสูบน้ำ ด้วยก๊าซชีวมวล	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	1,866,200 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

58,288,600 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2558)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,853,876,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,853,876,400 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8836	54.4050	-	-	58.2886
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	3.8836	54.4050	-	-	58.2886

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	98.45 ( 97.17 )	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,795.5878	58.2886	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,795.5878	58.2886	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.5080	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6899	3.8836	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,734.3899	54.4050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล</b>	<b>58,288,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,883,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,663,600 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	317,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	276,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,780,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>220,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	220,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>54,405,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,405,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,405,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>	<b>54,405,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนทุ่งพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1) งบประมาณทั้งสิ้น	332,519,500 บาท
ปี 2532 - 2555 ตั้งงบประมาณ	282,514,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,380,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,625,000 บาท
(2) ค่าทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์ 4,900 KW 2 ชุด	10,000,000 บาท
(3) ค่าเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล และสถานีไฟฟ้าแรงสูงจันทบุรี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	27,780,000 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

21,545,700 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 10,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 54.62 ล้านหน่วย ป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้ว โดยก่อสร้างฝายกันแม่น้ำน่าน จำนวน 2 แห่ง เพื่อยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ในเขตอำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 41,720 ไร่ ให้สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2558)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,454,578,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,454,578,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>21.5457</b>	-	-	<b>21.5457</b>
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	-	21.5457	-	-	21.5457

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	96.82 ( 96.82 )	100			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,433.0328</b>	<b>21.5457</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,433.0328</b>	<b>21.5457</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.8664	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4392	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,402.7272	21.5457	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	21,545,700 บาท
1. งบลงทุน	21,545,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,545,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,545,700 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	2,871,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ 1 รายการ	2,871,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,727,900 บาท
ปี 2549 - 2555 ตั้งงบประมาณ	42,856,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,871,100 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,674,600 บาท
(1) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	18,674,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,024,600 บาท
ปี 2550 - 2555 ตั้งงบประมาณ	169,350,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,674,600 บาท



กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	98,042,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	93,841,500 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,198.0422	1,193.8415	1,176.8586	1,179.4986	1,182.6026
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	98.0422	93.8415	76.8586	79.4986	82.6026
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
<b>1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่ เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้พิจารณา นโยบาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และการเปิด โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมี ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและแผน บริหารพลังงาน	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	98.0422	93.8415	116.2486	121.0968	126.2148
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	98.0422	93.8415	76.8586	79.4986	82.6026
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 93,841,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ มาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	3	0.9234	0.9234	0.9234	1.2204	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>0.9234</b>	<b>0.9234</b>	<b>0.9234</b>	<b>1.2204</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 313,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 610,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.1357</b>	<b>27.7899</b>	<b>3.5169</b>	-	<b>16.3990</b>	<b>93.8415</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</b>	<b>46.1357</b>	<b>27.7899</b>	<b>3.5169</b>	-	<b>16.3990</b>	<b>93.8415</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	46.1357	27.7899	3.5169	-	16.3990	93.8415

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 93,841,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 93,841,500 บาท

### พลังงาน

#### วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีนโยบาย แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.1357</b>	<b>27.7899</b>	<b>3.5169</b>	<b>-</b>	<b>16.3990</b>	<b>93.8415</b>
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงาน	21.9014	9.0449	-	-	13.4970	44.4433
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านพลังงาน	4.3286	2.1462	-	-	-	6.4748
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	19.9057	13.0656	1.2324	-	-	34.2037
4. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	3.5332	2.2845	-	2.9020	8.7197

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของข้อเสนอแนะ นโยบาย และ มาตรการด้านพลังงาน เสนอต่อคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	เรื่อง	10 ( 6 )	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 50 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	98.0422  ( 20.0076 )	93.8415	116.2486	121.0968	126.2148
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,198.0422</b>	<b>1,193.8415</b>	<b>1,176.8586</b>	<b>1,179.4986</b>	<b>1,182.6026</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.0422</b>	<b>93.8415</b>	<b>76.8586</b>	<b>79.4986</b>	<b>82.6026</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.4888	46.1357	48.6261	51.2471	54.0343
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2534	27.7899	28.2325	28.2515	28.5683
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.5169	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.3000	16.3990	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,100.0000</b>	<b>1,100.0000</b>	<b>1,100.0000</b>	<b>1,100.0000</b>	<b>1,100.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน</b>	<b>93,841,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>46,135,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,081,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	32,910,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,170,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,054,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,789,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,615,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,692,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,920,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,010,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	824,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	430,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,138,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,329,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	423,000 บาท
(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	438,600 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	1,113,200 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,603,600 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 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน 1 คัน		313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน		297,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**4,174,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	2,166,000 บาท
(2) ค่าประปา	130,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,078,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**3,516,900 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**3,516,900 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**3,516,900 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,232,400 บาท

(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน

1,232,400 บาท

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,284,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,284,500 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 90 หน่วย)

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,399,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ปี 2559 - 2563	2,807,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานทบทวนต้นทุนราคาซื้อขายไฟฟ้า ในรูปแบบ Feed in tariff	4,503,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลเชิงนโยบายและแผนด้านพลังงาน	2,824,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2559 - 2562	3,362,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน	2,902,000 บาท





## กระทรวงพลังงาน

### สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	22,137,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	18,227,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

#### 2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพียงพอ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารเงินสดให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบาย ที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทำแผน บริหารสภาพคล่องล่วงหน้า
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราขาดและอัตรากำไรเก็บเงิน เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	24.4899	20.8005	23.2054	24.3725	25.5075
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.1377	18.2275	20.9824	22.0495	23.1845
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230
<b>1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	วันทำการ	10	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำธุรกรรมด้วย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	0.80	0.80	0.80	0.80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.1377	18.2275	20.9824	22.0495	23.1845
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 18,227,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง	1	2.5058	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2.5058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,505,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.2275	-	18.2275
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	-	-	18.2275	-	18.2275
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	18.2275	-	18.2275

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	18,227,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	18,227,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>18.2275</b>	-	<b>18.2275</b>
1. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	-	-	0.5456	-	0.5456
2. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน	-	-	-	17.6819	-	17.6819

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เทียบกับประกาศของสถาบันการเงินที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำธุรกรรมด้วย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 ( - )	0.80	0.80	0.80	0.80
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	วันทำการ	10 ( 3 )	7	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.4899</b>	<b>20.8005</b>	<b>23.2054</b>	<b>24.3725</b>	<b>25.5075</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.1377</b>	<b>18.2275</b>	<b>20.9824</b>	<b>22.0495</b>	<b>23.1845</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1377	18.2275	20.9824	22.0495	23.1845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3522</b>	<b>2.5730</b>	<b>2.2230</b>	<b>2.3230</b>	<b>2.3230</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2.3522	2.5730	2.2230	2.3230	2.3230

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

18,227,500 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

18,227,500 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,227,500 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,000,800 บาท

## 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,226,700 บาท

## (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

3,720,900 บาท

## (2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน

2,505,800 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

7,875,200 บาท

## ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

2,684,700 บาท

## ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

2,684,700 บาท

## ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

2,505,800 บาท





## กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	9,171,618,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	7,247,154,400 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

### 2. พันธกิจ

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

**3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,193.6183	7,267.1544	7,715.4329	8,263.0508	7,889.0850
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,171.6183	7,247.1544	7,694.4329	8,241.0508	7,866.0850
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
<b>1. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้าน การตลาดและมีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.5000	21.9000			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย ได้ประโยชน์จาก อาเซียนเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไป ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC	ราย	13600	9000	8500	8600	8600
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	361.8771	346.7306	256.3318	266.9218	273.4618
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป	ร้อยละ		3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	218.0000	94.4000	193.7000	213.5000	61.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมในการผลิตและ ออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ ส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ผลงาน		1			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท		1.2000			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. มีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและองค์ ความรู้ที่สำคัญ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถ เผยแพร่ได้	ผลงาน	4	1			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.7200	5.9360			
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพาณิชย์</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ		4			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>		<b>75.5929</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>7. มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มมากขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย	ร้อยละ	5	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	48	52	54	55	56
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,014.0570</b>	<b>2,906.3881</b>	<b>3,419.3816</b>	<b>3,746.0208</b>	<b>3,879.4493</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>8. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2548-2550)	ร้อยละ	11	11	12	13	13
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>756.1700</b>	<b>584.7103</b>	<b>504.5068</b>	<b>556.9021</b>	<b>295.0413</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>9. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	ราย	13500	14500	14700	15000	16000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง CPI ไม่เกินเป้าหมายเงินเฟ้อ	ร้อยละ	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,441.3879</b>	<b>2,785.0109</b>	<b>2,817.5303</b>	<b>2,881.2584</b>	<b>2,696.1998</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>21.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>23.0000</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
<b>10. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการยอมรับและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม	ชิ้นงาน	150	220	235	250	265
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>351.9063</b>	<b>425.2856</b>	<b>489.7684</b>	<b>563.2337</b>	<b>647.7188</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>7,247,154,400</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>6,690,392,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,217,883,800	บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ	482,541,000	บาท
3. กรมการค้าภายใน	1,310,453,600	บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	392,781,300	บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	319,986,400	บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	667,118,700	บาท
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,299,627,400	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>556,762,200</b>	<b>บาท</b>
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	425,285,600	บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	131,476,600	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	0.4680	0.4680	-	-	-
2. กรมการค้าภายใน	2.2000	8.8000	-	-	-
3. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.0498	1.0498	1.0498	0.3132	-
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	79.2262	90.2320	61.6000	-	-
5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	248.7802	171.7785	64.2140	46.9550	-
<b>รวม</b>	<b>331.7242</b>	<b>272.3283</b>	<b>126.8638</b>	<b>47.2682</b>	-



## กระทรวงพาณิชย์

### สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,136,935,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,217,883,800 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศแบบบูรณาการ  
ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ของกระทรวง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ของเศรษฐกิจและการค้าโลกรวมทั้งผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
- ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  
ราชการของกระทรวง ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
- ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
- สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพาณิชย์ของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  
และการค้าโลก
- สร้างองค์การสู่ความเป็นเลิศ ในด้านบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,136.9353	1,217.8838	1,076.6209	1,135.6044	1,024.9989
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,136.9353	1,217.8838	1,076.6209	1,135.6044	1,024.9989
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันทาง การค้าได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการไป ใช้ประโยชน์	ราย	4,000	4,200	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,997.0353	1,132.5181	943.9209	983.1044	1,024.9989
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพทางการค้าเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยอดจำหน่ายของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่	ร้อยละ	70	70	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.5000	21.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ AEC	ราย	1,000	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	75	75	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.0000	30.0657	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	6	6	6	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>33.4000</b>	<b>33.4000</b>	<b>132.7000</b>	<b>152.5000</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	30,065,700 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,900,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	33,400,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	1,132,518,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1	0.4680	0.4680	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>0.4680</b>	<b>0.4680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 468,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>494.1772</b>	<b>315.1070</b>	<b>110.8531</b>	-	<b>297.7465</b>	<b>1,217.8838</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>30.0657</b>	<b>30.0657</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	-	-	-	-	30.0657	30.0657
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>21.9000</b>	<b>21.9000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	21.9000	21.9000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	-	<b>33.4000</b>	<b>33.4000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาด สินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	33.4000	33.4000
<b>4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	<b>494.1772</b>	<b>315.1070</b>	<b>110.8531</b>	-	<b>212.3808</b>	<b>1,132.5181</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์	494.1772	315.1070	110.8531	-	150.8308	1,070.9681
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	-	-	-	-	61.5500	61.5500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 30,065,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 30,065,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัด/ภาคในประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัด/ภาคให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และนำไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
- 2 เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการค้าสินค้าและบริการเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด/ภาคเพื่อรองรับตลาด AEC ในปี 2558 โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาครองรับ AEC นำไปสู่การสร้างพื้นที่ สากล และดึงดูดการลงทุนจากภายนอก (เมือง) ที่มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล
- 3 สร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ/ธุรกิจในภูมิภาคพร้อมรุกและรับ AEC โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์จากการเป็น AEC ให้กับประชาชนในภูมิภาค
- 4 เชื่อมโยงการค้าการลงทุนสินค้าและบริการเป้าหมายภายในกลุ่มจังหวัด/ภาคและกับกลุ่มจังหวัด/ภาคอื่น และขยายการค้า ผ่านตลาดชายแดนและขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ
- 5 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด/ภาคและการค้าผ่านตลาดชายแดน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภูมิภาคและต่างประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 532,073,200 บาท

- เงินงบประมาณ 532,073,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	30.0657	30.0657
1. พัฒนาลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคม	-	-	-	-	30.0657	30.0657

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงตลาดการค้ากับประเทศเพื่อน	ร้อยละ	( - )	5			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	71.60 (81.50)	75			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	1 ( 1 )	1			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	501.0000 ( 388.0402 )	30.0657			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>501.0000</b>	<b>30.0657</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>501.0000</b>	<b>30.0657</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	501.0000	30.0657	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน 30,065,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 30,065,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 30,065,700 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21,900,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21,900,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- 1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนาสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแข่งขันได้ในระดับสากล
  - 2 เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  - 3 เพื่อสร้างโอกาส และส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใน และต่างประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ 53,800,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>21.9000</b>	<b>21.9000</b>
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมายในพื้นที่	-	-	-	-	1.5000	1.5000
2. ส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับ	-	-	-	-	20.4000	20.4000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด	ราย	1,300 (661)	300			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นนักการตลาดมืออาชีพ	ราย	-	50			
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 ( - )	70			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	1 ( - )	1			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	31.9000 (13.1871)	21.9000			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.9000</b>	<b>21.9000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.9000</b>	<b>21.9000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.9000	21.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,900,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	21,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้	21,900,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 33,400,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ 33,400,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อเพิ่มความสามารรถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการให้ความรู้ทั้งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในต่างประเทศ องค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการและข้อบังคับการตลาด และมีรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาด
- 2 เพื่อการเพิ่มจุดขายและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่นส่วนกลางและต่างประเทศ เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร ชุมชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง
- 3 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 4 เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านแหล่งผลิต ปริมาณการผลิตแยกเป็นรายจังหวัด วิทยุภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 360,045,000 บาท

- เงินงบประมาณ 360,045,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>33.4000</b>	<b>33.4000</b>
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	8.1500	8.1500
2. ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและต่างประเทศ	-	-	-	-	25.2500	25.2500

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และสามารถขยายตลาดได้	ร้อยละ	50 ( - )	55	55	55	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่อยู่ใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	33.4000 (0.0990)	41.4450	132.7000	152.5000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.4000</b>	<b>33.4000</b>	<b>132.7000</b>	<b>152.5000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.4000</b>	<b>33.4000</b>	<b>132.7000</b>	<b>152.5000</b>	<b>-</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.4000	33.4000	132.7000	152.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

33,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

33,400,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 1,132,518,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ 1,070,968,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอแนะข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์
2. เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งประสานและแก้ไขปัญหาการค้าเสรีของประเทศไทยในต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริม/พัฒนาขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค
4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลราคา ดัชนีเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งการวิเคราะห์ และพยากรณ์เศรษฐกิจการพาณิชย์เชิงลึก
5. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้าแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถรองรับการค้าเสรีทั้งระดับอาเซียนและสากล
7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ให้มีความพร้อมและทันสมัยสามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>494.1772</b>	<b>315.1070</b>	<b>110.8531</b>	<b>-</b>	<b>150.8308</b>	<b>1,070.9681</b>
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการ รวมทั้งผลักดันและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	24.8597	15.1730	-	-	-	40.0327
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน ภารกิจในต่างประเทศ	158.0827	107.7622	14.0889	-	68.7120	348.6458
3. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและแก้ไขปัญหา ทางการค้า	218.7777	70.1622	40.8243	-	-	329.7642
4. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์	44.5916	59.6405	-	-	15.9750	120.2071
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	34.7770	27.3575	28.5143	-	66.1438	156.7926
6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมห ภาค นโยบายการค้า การตลาด และการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า	13.0885	2.1936	-	-	-	15.2821
7. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	32.8180	27.4256	-	-	60.2436

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	8 ( 6 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทาง การค้า	ราย	27,000 (26,900)	28,000	29,000	30,000	31,000
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	2,940.7453 (497.6201)	1,100.0491	943.9209	983.1044	1,024.9989
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,940.7453</b>	<b>1,070.9681</b>	<b>943.9209</b>	<b>983.1044</b>	<b>1,024.9989</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,940.7453</b>	<b>1,070.9681</b>	<b>943.9209</b>	<b>983.1044</b>	<b>1,024.9989</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	497.1908	494.1772	518.7843	544.8675	572.5160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	285.9258	315.1070	328.0296	341.1299	355.3759
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.9967	110.8531	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,124.6320	150.8308	97.1070	97.1070	97.1070
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์</b>	<b>1,070,968,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>494,177,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	440,063,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	407,439,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,623,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	48,367,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,746,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>315,107,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	258,900,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	258,432,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,853,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	61,523,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,056,800 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	11,571,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมางายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,197,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	1,672,600 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	5,224,800 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	3,253,900 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,559,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,066,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,669,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,608,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,368,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	975,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,296,600 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	365,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	287,600 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,500,000 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	4,800,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,181,300 บาท
(21) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	13,794,200 บาท
(22) ค่าประกันภัย	526,000 บาท
(23) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	722,200 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	3,581,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,965,100 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	459,200 บาท

(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	255,600 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	678,800 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,418,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน	468,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	936,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	468,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	468,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**56,206,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	13,294,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,349,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,534,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,628,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,400,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**110,853,100 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**110,853,100 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**64,497,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,394,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,824,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ	7,569,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,647,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	232,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 19 คัน	23,415,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,425,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,580,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 253 หน่วย)	
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้านเครือข่าย	
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ	5,425,000 บาท
(4) พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเว็บไซต์นโยบายยุทธศาสตร์การค้า	
และเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 2 ระบบ	5,420,000 บาท
(5) พัฒนาระบบบริหารการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	



<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,355,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,573,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	41,573,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,782,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,782,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>150,830,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,132,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	7,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่	53,723,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	61,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	11,975,000 บาท

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

61,550,000 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการช่วยทำงานในระดับพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาด และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา
3. เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดและประเทศให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการค้าร่วมกัน ผ่านกลไกการค้าและกติกการค้าเสรี โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

240,790,000 บาท

- เงินงบประมาณ

240,790,000 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>61.5500</b>	<b>61.5500</b>
1. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	-	-	-	-	35.0000	35.0000
2. บริหารจัดการด้านการตลาดจังหวัด	-	-	-	-	26.5500	26.5500

## 7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถขยายตลาดได้	ราย	4,200 (3,261)	1,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการศูนย์ธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนระดับจังหวัดได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	75 (83.40)	75	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเบื้องต้น ผ่านศูนย์ธุรกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด	นาที/คน	15  ( - )	15			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	177.7900 (115.2920)	63.0000			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7900</b>	<b>61.5500</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.7900</b>	<b>61.5500</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	177.7900	61.5500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

61,550,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

61,550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

61,550,000 บาท

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	483,078,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	482,541,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย

**2. พันธกิจ**

1. สร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
2. อำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	483.0782	482.5410	953.1634	1,004.0810	1,007.4129
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	483.0782	482.5410	953.1634	1,004.0810	1,007.4129
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการศรัทธาการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ระดับ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.5670	54.8398	120.1100	123.5000	122.7400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการ (โกดังกลาง/ไซโล) ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่รับจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องปรามการกระทำผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำหน่าย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการตรวจสอบโกดังกลาง/ไซโล ทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายผลผลิตสินค้าทางการเกษตรกับ อคส./อตก.	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สุ่มเก็บตัวอย่างมีคุณภาพตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	35.6000	22.9000	30.0000	36.0000	39.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>3. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้านสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด	ร้อยละ	3	12	15	18	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.9112</b>	<b>404.8012</b>	<b>803.0534</b>	<b>844.5810</b>	<b>845.6729</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	54,839,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	22,900,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	404,801,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241.4327</b>	<b>78.2813</b>	<b>36.2253</b>	<b>0.6000</b>	<b>126.0017</b>	<b>482.5410</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	2.3500	-	52.4898	54.8398
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	2.3500	-	52.4898	54.8398
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ</b>	-	-	-	-	22.9000	22.9000
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบ คุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทาง	-	-	-	-	22.9000	22.9000
<b>3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	<b>241.4327</b>	<b>78.2813</b>	<b>33.8753</b>	<b>0.6000</b>	<b>50.6119</b>	<b>404.8012</b>
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	241.4327	78.2813	33.8753	0.6000	50.6119	404.8012

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 54,839,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 54,839,800 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและเสริมสร้างกลไกการจัดระเบียบบริหารการค้าให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 466,536,800 บาท

- เงินงบประมาณ 466,536,800 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	2.3500	-	52.4898	54.8398
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการค้าเชิงรุกและเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	2.3500	-	6.7972	9.1472
2. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอำนวยการความสะดวกเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	45.6926	45.6926

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม สินค้าเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กลุ่มสินค้า	4  ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัด ระเบียบบริหารการการค้ารองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	ร้อยละ	75  ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.3470</b>	<b>54.8398</b>	<b>120.1100</b>	<b>123.5000</b>	<b>122.7400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>45.3470</b>	<b>54.8398</b>	<b>120.1100</b>	<b>123.5000</b>	<b>122.7400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.4170	2.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9300	52.4898	120.1100	123.5000	122.7400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>54,839,800 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>2,350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,350,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,350,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>52,489,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งตลาดข้าวร่วมแห่งอาเซียน (ASEAN Common Rice Market)	7,938,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากนโยบายการค้าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนของไทยผ่านการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	2,997,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างหน่วยงานเยียวยาทางการค้า (Trade Remedies) ในกลุ่มประเทศ AEC และประเทศคู่ภาคีความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน (ASEAN-FTA Partners)	8,870,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายกลไกพาณิชย์วิวัฒนาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการค้าไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,970,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายศึกษาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและยกระดับภารกิจงานด้านการค้าต่างประเทศเพื่อรองรับ AEC	4,227,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ASEAN	1,914,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจากมาตรการกีดกันทางการค้า	5,972,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายระบบติดตามสินค้าที่มีมาตรฐาน	1,300,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการค้า	3,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 22,900,000 บาท

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 22,900,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สินค้าเกษตรที่อยู่ในความดูแลของ อคส. และ อ.ต.ก. มีคุณภาพมาตรฐานตามเงื่อนไขที่กำหนด

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด โคกกลาง/ไซโลสินค้าเกษตรที่ อคส. / อตก. เข้าจัดเก็บผลผลิตสินค้าทางการเกษตร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 203,132,000 บาท

- เงินงบประมาณ 203,132,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	22.9000	22.9000
1. การตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร	-	-	-	-	22.9000	22.9000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เก็บไว้ ณ โคกกลาง/ไซโล ที่เข้าร่วมโครงการกับ อคส./อตก. เปรียบเทียบกับโคกกลาง/ไซโลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	ร้อยละ	95  ( 40 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกำกับดูแลบริษัทเซอร์เวย์ที่เป็นคู่สัญญากับอคต./อตก. ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการรับจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร	ร้อยละ	90  ( 40 )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.2320</b>	<b>22.9000</b>	<b>30.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>39.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.2320</b>	<b>22.9000</b>	<b>30.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>39.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.2320	22.9000	30.0000	36.0000	39.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร	22,900,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร	22,900,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 404,801,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 404,801,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมปกป้องอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241.4327</b>	<b>78.2813</b>	<b>33.8753</b>	<b>0.6000</b>	<b>50.6119</b>	<b>404.8012</b>
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	46.0187	11.5922	0.1530	-	25.3534	83.1173
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	80.5028	18.4951	6.3640	-	17.3700	122.7319
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	114.9112	41.7740	1.9350	0.6000	7.0715	166.2917
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	6.4200	25.4233	-	0.8170	32.6603

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือรับรองการส่งออกและนำเข้าสินค้า	ฉบับ	1,050,000 ( 538,911 )	1,050,000	1,070,000	1,100,000	1,101,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนปัญหาทางการค้าที่ได้เข้าไปดำเนินการปกป้องและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	85 ( 86.36 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.9112</b>	<b>404.8012</b>	<b>803.0534</b>	<b>844.5810</b>	<b>845.6729</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.9112</b>	<b>404.8012</b>	<b>803.0534</b>	<b>844.5810</b>	<b>845.6729</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	256.0530	241.4327	284.9371	301.1333	318.4138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.7350	78.2813	202.3192	202.3912	202.4392
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0113	33.8753	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.5119	50.6119	314.5971	339.8565	323.6199
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก</b>	<b>404,801,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>241,432,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>232,288,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	218,817,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,470,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,144,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>78,281,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>66,524,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,980,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,452,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,188,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	229,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,439,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,520,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,748,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,412,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,290,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,501,200 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	165,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	396,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,190,100 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	1,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,100,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,070,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	605,400 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	939,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,528,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,220,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,757,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,797,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	272,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,688,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,875,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,875,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,102,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 20 หน่วย)	1,385,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,423,300 บาท
(1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งาน IPV6 (Develop Infrastructure to Support IPV6) 1 ระบบ	10,484,000 บาท
(2) เพิ่มขีดความสามารถระบบตรวจสอบต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อ รองรับการขยายเขตการค้าเสรี (Rules of Origin Verification Systems : ROVERs) 1 ระบบ	3,173,000 บาท
(3) พัฒนาระบบเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ (DFT Website) 1 ระบบ	4,558,000 บาท
(4) พัฒนาระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย (Thai e-Trade Management of Dual-Use Items : e-TMD) 1 ระบบ	5,208,000 บาท
(5) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Computers and Devices Improvement)	2,000,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,773,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น</b>	<b>5,773,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,773,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุม 803 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสำนักงานให้บริการหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าสินค้า สำนักงานบริการ การค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ (บริเวณชั้น 3 และชั้น 4)	5,273,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแพระหว่างประเทศ	600,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,611,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,284,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	817,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	12,910,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการผลักดันข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก	2,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	1,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference)	7,100,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม Thailand Rice Convention	7,500,000 บาท



## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,241,940,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,310,453,600 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

## 2. พันธกิจ

- พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด และการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร
- ดูแลราคาและปริมาณสินค้าและบริการ ภาวะค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม โดยคำนึงถึงกลไกตลาด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
- เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
- ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกันการผูกขาดตัดตอนทางการค้า
- พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,241.9402	1,310.4536	1,039.4352	1,089.3427	585.6819
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,241.9402	1,310.4536	1,039.4352	1,089.3427	585.6819
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพและความมั่นคง ด้านรายได้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสินค้าเกษตรที่ ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดของสินค้า เป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขายตามข้อตกลง มาตรฐาน	สินค้า	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญา ข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	22	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	720.5700	561.8103	474.5068	520.9021	256.0413
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการ พิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งการซึ่งตัว ได้มาตรฐานสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องซึ่งตัว และสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	2,775,544	2,567,600	2,567,600	2,567,600	2,567,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายผู้บริโภค ในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	470	480	490	500	510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสินค้าและ บริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับ ต้นทุน	ร้อยละ	96.50	94	94	94	94

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.8354</b>	<b>311.2458</b>	<b>261.6630</b>	<b>262.7974</b>	<b>262.7974</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และมี ธรรมาภิบาลทางการค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จตามนิยาม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.01	92.02	92.02	92.02	92.02
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9348</b>	<b>45.2311</b>	<b>51.2514</b>	<b>53.6292</b>	<b>53.6292</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. บรรเทาภาระค่าครองชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	939	950	950	950	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20	30	30	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.6000</b>	<b>249.2000</b>	<b>238.8000</b>	<b>238.8000</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>75.5929</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>6. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพใน การประกอบธุรกิจสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ พัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรและ สินค้าหีบห่อที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดทำ มาตรฐาน	สินค้า	-	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการรับรอง มาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสินค้าเกษตรและ สินค้าหีบห่อเป้าหมายที่ได้รับการจัดทำมาตรฐาน เครื่องหมายรับรอง	สินค้า	-	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน	-	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>67.3735</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	67,373,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	561,810,300 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	605,676,900 บาท
4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	75,592,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	1	2.2000	8.8000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>2.2000</b>	<b>8.8000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,200,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>330.3398</b>	<b>493.9821</b>	<b>101.3575</b>	<b>165.1322</b>	<b>219.6420</b>	<b>1,310.4536</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>67.3735</b>	<b>67.3735</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา ผู้ประกอบการเพื่อรองรับAEC	-	-	-	-	67.3735	67.3735
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ</b>	<b>160.4203</b>	<b>116.2438</b>	<b>4.4840</b>	<b>161.2662</b>	<b>119.3960</b>	<b>561.8103</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	160.4203	116.2438	4.4840	161.2662	119.3960	561.8103
<b>3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	<b>169.9195</b>	<b>364.5243</b>	<b>54.7946</b>	<b>2.5660</b>	<b>13.8725</b>	<b>605.6769</b>
โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน	-	241.0000	-	-	8.2000	249.2000
ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	136.8514	111.3613	54.7946	2.5660	5.6725	311.2458
ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้า อย่างเป็นธรรม	33.0681	12.1630	-	-	-	45.2311
<b>4. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	-	<b>13.2140</b>	<b>42.0789</b>	<b>1.3000</b>	<b>19.0000</b>	<b>75.5929</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	13.2140	42.0789	1.3000	19.0000	75.5929

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 67,373,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC 67,373,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อให้สินค้าเกษตรและสินค้าหัตถ์มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,373,500 บาท

- เงินงบประมาณ 67,373,500 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	67.3735	67.3735
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ	-	-	-	-	67.3735	67.3735

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรและสินค้าหัตถ์ที่มีการส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐาน	สินค้า	-	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสินค้าเกษตรและสินค้าหัตถ์ที่เป้าหมายที่ได้รับการจัดทำมาตรฐานเครื่องหมายรับรอง	สินค้า	-	12	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่	เดือน	-	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		90			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>67.3735</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>67.3735</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	67.3735	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AEC</b>	<b>67,373,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>67,373,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อรองรับ AEC	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อรองรับ AEC	35,357,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแข่งขันทางการค้าเพื่อรองรับ AEC	10,885,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสินค้าหีบห่อเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC	7,130,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 561,810,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 561,810,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>160.4203</b>	<b>116.2438</b>	<b>4.4840</b>	<b>161.2662</b>	<b>119.3960</b>	<b>561.8103</b>
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	136.1400	84.8495	4.4840	161.2662	90.9260	477.6657
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	24.2803	31.3943	-	-	28.4700	84.1446

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา ระดับราคา	รายการ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่ทำสัญญา ซื้อขายตามข้อตกลงมาตรฐาน	สินค้า	10 ( 11 )	11	12	13	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า เป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	20 ( 103.20 )	22	24	26	26
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 ( 50 )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>516.3128</b>	<b>561.8103</b>	<b>474.5068</b>	<b>520.9021</b>	<b>256.0413</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>516.3128</b>	<b>561.8103</b>	<b>474.5068</b>	<b>520.9021</b>	<b>256.0413</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.4168	160.4203	182.5791	206.1084	210.6182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.3926	116.2438	140.9568	163.8228	45.4232
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.6142	4.4840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.9710	161.2662	150.9710	150.9710	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.9182	119.3960	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร</b>	<b>561,810,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>160,420,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>159,342,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	144,231,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,110,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,078,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>116,243,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>107,616,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,100,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,770,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,475,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น	1,500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,865,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,048,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,117,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,550,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	22,874,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	524,400 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกันภัยรถ	54,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,470,000 บาท
(26) วัสดุสิ่งพิมพ์	200,000 บาท



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,627,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,660,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,836,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,104,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,484,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,484,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,784,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,584,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,584,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>700,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>161,266,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>161,266,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,096,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,170,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>119,396,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	28,470,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2558 1 รายการ	19,226,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ(ค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้นำเข้าเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 รายการ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 1 รายการ	70,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 605,676,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 249,200,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนทั่วประเทศโดยการปรับขึ้นราคาสินค้า เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,332,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,332,050,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	241.0000	-	-	8.2000	249.2000
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	-	241.0000	-	-	8.2000	249.2000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	939 ( 1,109 )	950	950	950	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20 ( 30 )	30	30	30	
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90 ( 50 )	90	90	90	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>605.2500</b>	<b>249.2000</b>	<b>238.8000</b>	<b>238.8000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>605.2500</b>	<b>249.2000</b>	<b>238.8000</b>	<b>238.8000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	605.2500	241.0000	238.8000	238.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	249,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	241,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	241,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการประจำปี 2558	8,200,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

311,245,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการซึ่งตวงวัดได้มาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>136.8514</b>	<b>111.3613</b>	<b>54.7946</b>	<b>2.5660</b>	<b>5.6725</b>	<b>311.2458</b>
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตวงวัด	80.8996	84.9243	54.7946	2.5660	5.6725	228.8570
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	55.9518	26.4370	-	-	-	82.3888

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องซึ่งตวงวัดและสินค้าที่บห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1.เครื่องซึ่ง 2.เครื่องตวงเครื่องวัด 3.สินค้าที่บห่อ	เครื่อง/หีบห่อ	2,775,544  ( 3,165,175 )	2,567,600	2,567,600	2,567,600	2,567,600
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	470  ( 470 )	480	490	500	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มี	ร้อยละ	93  ( 98.42 )	94	94	94	94
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน	12  ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	90  ( 50 )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.8354</b>	<b>311.2458</b>	<b>261.6630</b>	<b>262.7974</b>	<b>262.7974</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>266.8354</b>	<b>311.2458</b>	<b>261.6630</b>	<b>262.7974</b>	<b>262.7974</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	138.0153	136.8514	154.9690	164.3034	164.3034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.9280	111.3613	95.3280	95.9280	95.9280
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.4241	54.7946	8.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9020	5.6725	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค</b>	<b>311,245,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>136,851,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>133,902,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	118,785,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,117,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,949,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>111,361,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>101,101,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,214,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,600,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	850,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น	1,454,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,856,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,124,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,972,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,758,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	950,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	660,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,362,400 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,500,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,875,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,275,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(24) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,260,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,410,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	450,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	750,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,650,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>54,794,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,794,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,194,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,530,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 38 หน่วย)	3,452,100 บาท
(2) รายการชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุมใหญ่ พร้อมระบบภาพและเสียง 1 ชุด	2,078,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,828,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	896,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	7,200,000 บาท
(3) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 5 คัน	20,500,000 บาท
(4) รถยนต์ตรวจสอบสินค้าที่บ่อ 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	209,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	209,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,593,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 39 หน่วย)	9,793,000 บาท
(2) แบบมาตรฐานมาตรวัดก๊าซ LPG 1 ชุด	800,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	33,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	33,700 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,600,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(1) สร้างอาคารสำนักงานของกรมการค้าภายในประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (สนง.ชว. สุพรรณบุรี และ สคน.สุพรรณบุรี) 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,566,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,566,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (Organization International Metrology Legal)	2,500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,672,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน 1569	3,932,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว- ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับนักบริหาร ILC,OCC และอื่นๆ	1,740,000 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

45,231,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.0681</b>	<b>12.1630</b>	-	-	-	<b>45.2311</b>
1. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	33.0681	12.1630	-	-	-	45.2311

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่เกิดข้อพิพาทที่ตรวจสอบพบพฤติกรรม การแข่งขันทางการค้าแล้วเสร็จตามนิยาม	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของ ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.01 ( 92 )	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	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	90 ( 50 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9348</b>	<b>45.2311</b>	<b>51.2514</b>	<b>53.6292</b>	<b>53.6292</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9348</b>	<b>45.2311</b>	<b>51.2514</b>	<b>53.6292</b>	<b>53.6292</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.2706	33.0681	39.6300	42.0078	42.0078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6214	12.1630	11.6214	11.6214	11.6214
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8428	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม</b>	<b>45,231,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,068,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>33,068,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	32,442,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	625,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,163,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,693,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,920,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,324,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	300,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	855,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	650,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,470,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,470,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 75,592,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 75,592,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ หรือกำหนดขอบเขตการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	13.2140	42.0789	1.3000	19.0000	75.5929
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย	-	13.2140	42.0789	1.3000	19.0000	75.5929

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อระบบฐานข้อมูลขององค์กร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	-	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>75.5929</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>75.5929</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>	<b>13.2140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.2140	13.2140	13.2140	13.2140
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.0789	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>75,592,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,214,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,250,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	964,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>42,078,900 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,078,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,078,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,078,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,096,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,149 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	4,400,000 บาท
1 ระบบ	
(3) พัฒนาระบบข้อมูลระบบตลาดกลาง คลังสินค้า โซลาร์ และห้องเย็น 1 ระบบ	7,002,500 บาท
(4) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรเชิงวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 1 ระบบ	3,950,000 บาท
(5) จัดทำอุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) สำหรับการประชุมกับหน่วยงานภูมิภาค และปรับปรุงห้องประชุมหลัก 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 1 ระบบ	1,630,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบฐานข้อมูลและการรายงานผลการตรวจสอบการซื้อขายล่วงหน้าใน AFET (กสล) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เรื่อง	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร	18,000,000 บาท



## กระทรวงพาณิชย์

## กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	385,650,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	392,781,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการเจรจาการค้าเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

## 2. พันธกิจ

- 1.เจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
- 2.สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- 3.มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	385.6500	392.7813	417.7726	430.4102	444.5781
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	385.6500	392.7813	417.7726	430.4102	444.5781
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	10,000	5,450	5,000	5,000	5,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	81.4851	39.8218	45.7218	47.9218	50.2218
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21	21	21	21	21
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	304.1649	352.9595	372.0508	382.4884	394.3563
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน      | 39,821,800 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 352,959,500 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.9584</b>	<b>43.0181</b>	<b>11.0490</b>	<b>86.4972</b>	<b>162.2586</b>	<b>392.7813</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>39.8218</b>	<b>39.8218</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	39.8218	39.8218
<b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	<b>89.9584</b>	<b>43.0181</b>	<b>11.0490</b>	<b>86.4972</b>	<b>122.4368</b>	<b>352.9595</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	89.9584	43.0181	11.0490	86.4972	122.4368	352.9595

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 39,821,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 39,821,800 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก เรื่องการเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน การรู้จักใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงการเปิดเสรี ให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อใช้เป็นเวทีสร้างเครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รับฟังข้อคิดเห็น กระตุ้นเตือน และกระตุ้นเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับ การเจรจาใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคทางการค้าได้อย่างต่อเนื่องทันที่
- เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการค้าปลอด หรือดำเนินกิจกรรมคู่ขนานกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางที่รัฐ เป็นฝ่ายนำเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
- เพื่อการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ของประเทศ สู่ตลาดสากล
- สร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ
- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของจังหวัดในการเตรียมการรองรับการเข้าร่วม AEC
- กระตุ้นให้การสร้างความตระหนักรู้ ในแต่ละองค์กร และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตลาดของประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างความตื่นตัว และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับ จังหวัดใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้าน
- เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ รับผิดชอบต่อเส้นทางเชื่อมโยงกับตลาดอาเซียนและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
- เพื่อสร้างความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ AEC และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดในการกระจายข้อมูลและ ให้บริการในการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีอาเซียนและสามารถให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศคู่ค้าในประชาคมอาเซียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจ ในสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 340,576,500 บาท

- เงินงบประมาณ 340,576,500 บาท

## 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>39.8218</b>	<b>39.8218</b>
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	39.8218	39.8218

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	10,000  ( 7,446 )	5,450	5,000	5,000	5,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.0893</b>	<b>39.8218</b>	<b>45.7218</b>	<b>47.9218</b>	<b>50.2218</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.0893</b>	<b>39.8218</b>	<b>45.7218</b>	<b>47.9218</b>	<b>50.2218</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	153.0893	39.8218	45.7218	47.9218	50.2218
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน****39,821,800 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****39,821,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

39,821,800 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 352,959,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน 352,959,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจการค้าเพื่อขยายการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.9584</b>	<b>43.0181</b>	<b>11.0490</b>	<b>86.4972</b>	<b>122.4368</b>	<b>352.9595</b>
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	39.7277	16.4958	-	-	17.2978	73.5213
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	37.7536	12.6006	0.7840	86.4972	80.4164	218.0518
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป	12.4771	8.9217	-	-	23.7226	45.1214
4. จัดทำและบริหารจัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	5.0000	10.2650	-	1.0000	16.2650

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	21	21	21	21	21
		( 21 )				
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทนคาดหวังไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
		( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>304.1649</b>	<b>352.9595</b>	<b>372.0508</b>	<b>382.4884</b>	<b>394.3563</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>304.1649</b>	<b>352.9595</b>	<b>372.0508</b>	<b>382.4884</b>	<b>394.3563</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.5186	89.9584	94.2591	99.0801	103.9625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3312	43.0181	46.7918	48.3987	50.3486
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8975	11.0490	13.8000	11.3000	9.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.7875	86.4972	87.0000	87.0000	87.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.6301	122.4368	130.1999	136.7096	143.5452
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน</b>	<b>352,959,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>89,958,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>87,460,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>82,777,100 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,683,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,498,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,018,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,885,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(3) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	254,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	160,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,024,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,158,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,200,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,600,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,725,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,132,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,544,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	177,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,061,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,049,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,049,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,049,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	784,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,265,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย 1 ระบบ	2,015,000 บาท
(2) ระบบบริหารการประชุมเจรจา 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	1,250,000 บาท
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเจรจา 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการความรู้ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,497,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>86,497,200 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	86,497,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>122,436,800 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	445,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	119,991,800 บาท



กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	308,629,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	319,986,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา

**2. พันธกิจ**

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้  
การสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	308.6295	319.9864	490.4329	527.8976	557.8953
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	308.6295	319.9864	490.4329	527.8976	557.8953
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	286.6295	293.6648	440.4329	477.8976	507.8953
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	1,000	1,200	1,230	1,250	1,270
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.0000	26.3216	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน      | 26,321,600 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 293,664,800 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	2	1.0498	1.0498	1.0498	0.3132	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>1.0498</b>	<b>1.0498</b>	<b>1.0498</b>	<b>0.3132</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,049,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>119.7215</b>	<b>85.5406</b>	<b>14.0090</b>	<b>3.6700</b>	<b>97.0716</b>	<b>319.9864</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>26.3216</b>	<b>26.3216</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	<b>26.3216</b>	<b>26.3216</b>
<b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	<b>119.7215</b>	<b>85.5143</b>	<b>14.0090</b>	<b>3.6700</b>	<b>70.7500</b>	<b>293.6648</b>
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริมคุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	119.7215	85.5143	14.0090	3.6700	70.7500	293.6648

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 26,321,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 26,321,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการไทย และผู้เกี่ยวข้อง รองรับการเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
2. เพื่อเตรียมระบบทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้รองรับ และสามารถปฏิบัติตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 60,700,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>26.3216</b>	<b>26.3216</b>
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	26.3216	26.3216

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	1000 ( 681 )	1200	1230	1250	1270
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ	60 ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.7000</b>	<b>26.3216</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.7000</b>	<b>26.3216</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7000	30.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>26,321,600 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>26,321,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	26,321,600 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 294,762,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ 294,762,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. เพื่อให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อให้คนไทยมีความรู้ มีการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>119.7215</b>	<b>85.5406</b>	<b>14.0090</b>	<b>3.6700</b>	<b>71.8212</b>	<b>294.7623</b>
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	12.8875	23.1236	-	0.2500	47.2000	83.4611
2. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	106.8340	53.0530	0.5740	3.4200	23.1632	187.0442
3. จัดทำและบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.3640	13.4350	-	1.4580	24.2570

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ลัดส่วนค่าขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	31 ( 52.13 )	32	33	34	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	81 ( - )	81	82	83	84
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.6295</b>	<b>294.7623</b>	<b>440.4329</b>	<b>477.8976</b>	<b>507.8953</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>286.6295</b>	<b>294.7623</b>	<b>440.4329</b>	<b>477.8976</b>	<b>507.8953</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	114.3110	119.7215	130.4806	137.2727	144.7388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.4672	85.5406	145.6111	170.5969	193.1285
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4646	14.0090	63.0000	73.0000	73.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6400	3.6700	4.7200	4.7200	4.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.7467	71.8212	96.6212	92.3080	92.3080
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ

293,664,800 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>119,721,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>86,645,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	79,738,100 บาท
(1) อัตราเดิม	71,553,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,270,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,160,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	50,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 3 - 7	18,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร	1,686,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,907,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,907,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>33,075,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>33,075,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ1	33,075,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>85,514,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>77,504,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	76,455,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	622,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,332,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	194,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,047,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,526,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	273,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	332,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,200,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,322,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,215,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,289,500 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,600,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	14,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,605,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	716,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม 1 คัน) 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม 2 คัน) 2 คัน	736,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,683,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,035,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,707,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	266,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,126,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	47,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,009,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,009,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,009,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	574,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	574,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจจับฝุ่นละออง 3 เครื่อง	468,000 บาท
(1.2) เครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจวัดความชื้น 8 เครื่อง	42,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,435,000 บาท
(1) ระบบบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (call center)	2,500,000 บาท
1 ระบบ	
(2) พัฒนาระบบการยืม-คืนแฟ้มและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 1 ระบบ	5,705,000 บาท
(3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย	
1 ระบบ	5,230,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,670,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,420,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	420,000 บาท
2) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เทปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	1,000,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,250,000 บาท</b>
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>70,750,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,458,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์	6,350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า	2,000,000 บาท
ลงทุน	3,975,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ	4,313,200 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	1,750,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย (IP EXPO INNOVATION 2015)	19,700,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักสิทธิบัตรการออกแบบ	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการคุ้มครอง และป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า	4,464,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา	2,989,900 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	12,049,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปลูกจินตนาการผ่านแอนิเมชันด้านทรัพย์สินทางปัญญา	4,700,000 บาท

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	563,851,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	667,118,700 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มีอาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย

## 2. พันธกิจ

1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	563.8514	667.1187	743.2833	719.3803	694.7471
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	563.8514	667.1187	743.2833	719.3803	694.7471
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ	ราย	10000	12000	13000	14000	15000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	546.8264	644.0847	718.2833	689.3803	659.7471
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ธุรกิจไทยมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	700	800	900	1000	1100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17.0250	23.0340	25.0000	30.0000	35.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน      | 23,034,000 บาท  |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 644,084,700 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	2	79.2262	90.2320	61.6000	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>79.2262</b>	<b>90.2320</b>	<b>61.6000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 79,226,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>293.2135</b>	<b>161.1899</b>	<b>110.2238</b>	-	<b>102.4915</b>	<b>667.1187</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>23.0340</b>	<b>23.0340</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	23.0340	23.0340
<b>2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	<b>293.2135</b>	<b>161.1899</b>	<b>110.2238</b>	-	<b>79.4575</b>	<b>644.0847</b>
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	293.2135	161.1899	110.2238	-	79.4575	644.0847

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 23,034,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 23,034,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้มีขีดความสามารถในการปรับตัว และสร้างแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรองรับและสร้างโอกาสทุกสถานการณ์
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจและพัฒนาสมาคมการค้าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่ม AEC และตลาดระดับสากล
- พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดความคุ้มค่า ได้รับประโยชน์สูงสุด

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศอาเซียน +6

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,885,000 บาท

- เงินงบประมาณ 147,885,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	23.0340	23.0340
1. พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	23.0340	23.0340

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	700 (273)	800	900	1000	1100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0500	23.0340	25.0000	30.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0500	23.0340	25.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0500	23.0340	25.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

23,034,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

23,034,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC

23,034,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 644,084,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข้มแข็ง แข่งขันได้ 644,084,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล
- ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
- ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อให้การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการค้าเงินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล
- เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>293.2135</b>	<b>161.1899</b>	<b>110.2238</b>	-	<b>79.4575</b>	<b>644.0847</b>
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	39.7140	15.7112	-	-	78.0175	133.4427
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	177.1982	84.8976	2.3610	-	-	264.4568
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	76.3014	30.3506	-	-	-	106.6520
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	30.2305	107.8628	-	1.4400	139.5333

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ศักยภาพและสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น	ราย	10,000 (4,355)	12,000	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	99.50 (99.91)	99.50	99.50	99.50	99.50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.8264</b>	<b>644.0847</b>	<b>718.2833</b>	<b>689.3803</b>	<b>659.7471</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.8264</b>	<b>644.0847</b>	<b>718.2833</b>	<b>689.3803</b>	<b>659.7471</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	286.2007	293.2135	292.3173	308.3163	325.1981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	147.9388	161.1899	173.2940	178.0240	181.6090
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.6194	110.2238	163.2320	102.6000	41.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0675	79.4575	89.4400	100.4400	111.4400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้</b>	<b>644,084,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>293,213,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	229,316,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	210,976,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,340,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,896,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>161,189,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>134,216,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	796,950 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,962,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	396,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,352,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	698,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,541,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,090,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,099,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,609,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,507,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,258,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	232,600 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	834,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,897,700 บาท
(16) ค่าประชาสัมพันธ์	4,809,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	12,940,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,156,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,566,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	502,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	374,350 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,066,900 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,230,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,973,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	16,013,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	580,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,828,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,550,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>110,223,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,223,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>110,223,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,361,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,361,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,862,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,745,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 798 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 1 ระบบ	15,958,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,610,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,958,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,232,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,600,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 ระบบ	11,391,200 บาท
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจ Online รองรับ AEC 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(5) ระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 1 ระบบ	63,268,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,702,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,029,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,268,200 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>79,457,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล	14,700,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,440,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล	10,188,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	18,082,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์	13,647,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	12,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS	9,400,000 บาท



## กระทรวงพาณิชย์

### กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,577,880,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,299,627,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นสากลและยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวก ลดต้นทุน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการของไทย ชี้แนะสู่ทางการเข้าตลาดและรักษาตลาดการค้าในต่างประเทศ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาให้ไทยเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชีย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,577.8809	2,299.6274	2,305.2774	2,579.9514	2,700.4201
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,577.8809	2,299.6274	2,305.2774	2,579.9514	2,700.4201
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. การส่งออกของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียน	ร้อยละ	8	3			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.3000	90.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย	ร้อยละ	10	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	184.6000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกของไทย	ร้อยละ	5	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,293.9809	2,148.6274	2,244.2774	2,518.9514	2,639.4201
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	90,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	61,000,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	2,148,627,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	34	248.7802	171.7785	64.2140	46.9550	-
<b>รวม</b>	<b>34</b>	<b>248.7802</b>	<b>171.7785</b>	<b>64.2140</b>	<b>46.9550</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 206,228,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 42,551,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>576.8934</b>	<b>1,371.8917</b>	<b>37.1289</b>	<b>3.5560</b>	<b>310.1574</b>	<b>2,299.6274</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	-	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	90.0000	90.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร</b>	-	-	-	-	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ ครัวโลกและสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	61.0000	61.0000
<b>3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	<b>576.8934</b>	<b>1,371.8917</b>	<b>37.1289</b>	<b>3.5560</b>	<b>159.1574</b>	<b>2,148.6274</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	576.8934	1,371.8917	37.1289	3.5560	159.1574	2,148.6274

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 90,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 90,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
- เพื่อเป็นเวทีและช่วยแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ด้านการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางการค้า การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่ม
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขยายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งช่วยกระตุ้น / ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 328,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 328,700,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.0000	90.0000
1. พัฒนาและส่งเสริมการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้า	-	-	-	-	90.0000	90.0000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	ราย	1,168  ( 955 )	1,000	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.7000</b>	<b>90.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.7000</b>	<b>90.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	238.7000	90.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	90,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน	90,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 61,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล 61,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงศักยภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของ
- เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยให้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน value chain
- เพื่อขยายการส่งออกอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยและอาหารในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร / ร้านอาหารไทย ให้ทราบภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และ
- เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งออกสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลให้แก่ผู้ซื้อ / ผู้นำเข้าสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลทั่วโลก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 428,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 428,600,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>
1. พัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	-	-	-	-	41.0000	41.0000
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	20.0000	20.0000



## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและ ผลิตภัณฑ์อาหาร	ราย	235  ( 420 )	300	300	300	300
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.6000</b>	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>184.6000</b>	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>	<b>61.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	184.6000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล

61,000,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

61,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก

41,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล

20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 2,168,827,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2,148,627,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
- เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>576.8934</b>	<b>1,371.8917</b>	<b>37.1289</b>	<b>3.5560</b>	<b>159.1574</b>	<b>2,148.6274</b>
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	14.2179	16.2305	0.3281	-	-	30.7765
2. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ	10.1038	46.7711	-	-	56.3086	121.1835
3. บริหารจัดการพาณิชย์ดิจิทัล	6.7835	-	-	-	25.8820	32.6655
4. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายตลาด รายสินค้าและบริการ	71.0059	703.6631	4.9345	3.5560	65.6207	851.9456
5. การส่งเสริมผู้ประกอบการไปดำเนินธุรกิจ ต่างประเทศและแสวงหาปัจจัยการผลิต	5.7324	3.8650	-	-	1.0000	10.5974
6. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและ ประเทศ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	8.7914	36.0000	-	-	-	53.7914
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร	12.5152	15.8100	-	-	8.9807	37.3059
8. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	11.1200	17.4259	-	1.3654	29.9459
9. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	447.7433	538.4320	14.4404	-	-	1,000.6157

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	115,108  ( 107,900 )	114,970	114,970	114,970	114,970
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	75  ( - )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,293.9809</b>	<b>2,148.6274</b>	<b>2,244.2774</b>	<b>2,518.9514</b>	<b>2,639.4201</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,293.9809</b>	<b>2,148.6274</b>	<b>2,244.2774</b>	<b>2,518.9514</b>	<b>2,639.4201</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	625.1314	576.8934	607.6006	638.8709	671.8124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,445.4414	1,371.8917	1,416.8179	1,649.4060	1,717.4742
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.8911	37.1289	35.7114	37.4974	39.3726
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	3.5560	3.5560	3.5560	3.5560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.8170	159.1574	180.5915	189.6211	207.2049
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2,148,627,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>576,893,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>397,811,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	383,430,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,381,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>175,496,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,585,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,371,891,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,302,962,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,054,181,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,540,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	61,345,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	21,213,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	1,009,400 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,320,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	4,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,249,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,200,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	326,000,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	385,755,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,834,600 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	13,830,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	10,500,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,295,600 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	51,000,000 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	31,750,000 บาท
(20) ค่าเบี้ยประกันภัย	3,100,000 บาท
(21) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)	19,407,400 บาท
(22) ค่าข้อมูลทางการค้า	11,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	13,810,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,090,000 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		880,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,160,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์		217,500 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		4,227,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,650,000 บาท
(31) วัสดุการเกษตร		39,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,157,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 34 ราย		88,638,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,610,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	146,946,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	161,721,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,472,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,638,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,457,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,373,300 บาท	
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 13 ราย		25,090,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,005,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,090,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,698,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,216,000 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 4 แห่ง		17,460,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,042,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,460,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,363,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,038,600 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	36,179,800 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 27 แห่ง		103,264,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	332,940,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,624,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	61,801,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	103,264,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,888,900 บาท	
ปี 2560 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	38,361,300 บาท	

(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	14,325,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,328,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,633,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,325,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,370,200 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **68,929,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	15,994,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,612,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	37,116,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,467,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,740,200 บาท

## 3. งบลงทุน **37,128,900 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **37,128,900 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,072,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,504,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,504,200 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	159,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ เมืองกวังโจว 1 คัน	3,300,000 บาท
(3) รถยนต์โดยสาร ขนาด 8 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศ ณ เมืองมิลาน 1 คัน	2,886,100 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ เมืองมุนไบ 1 คัน	1,747,900 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คัน	1,754,400 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง (ดีเซล) (สบก.) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,425,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,125,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 305 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบ e-Learning 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบในการแสวงหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ 1 ระบบ	2,300,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,056,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,056,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,056,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,556,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,556,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	1,056,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>159,157,400 บาท</b>
ในประเทศ	3,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,365,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่ตลาดโลก	13,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	3,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	25,882,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก	41,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	15,000,000 บาท
8) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	54,310,000 บาท



## กระทรวงพาณิชย์

### ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	351,906,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	425,285,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากล ผ่านงานศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าแห่งศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์

#### 2. พันธกิจ

1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์
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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>351.9063</b>	<b>425.2856</b>	<b>489.7684</b>	<b>563.2337</b>	<b>647.7188</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>351.9063</b>	<b>425.2856</b>	<b>489.7684</b>	<b>563.2337</b>	<b>647.7188</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านได้รับการรังสรรค์ผ่านฝีมือเชิงช่างชั้นครู และช่างศิลปหัตถกรรม เพื่อคงคุณค่าแห่งภูมิ ปัญญาช่างหัตถศิลป์ และนำเสนอให้เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายในระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการ ส่งเสริมเพื่อเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนเพื่อ ทดสอบตลาด	ชิ้นงาน	200	220	235	250	265
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนช่างฝีมือ/ ผู้ประกอบการหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนา ทักษะเชิงช่าง การจัดการในเชิงธุรกิจ และ ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด	ราย	1000	1200	1300	1400	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่าย ต่างๆ	ชุมชน	25	28	30	32	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3	5	5	3	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>351.9063</b>	<b>425.2856</b>	<b>489.7684</b>	<b>563.2337</b>	<b>647.7188</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 425,285,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	425.2856	-	425.2856
1. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	-	-	-	425.2856	-	425.2856
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	425.2856	-	425.2856

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	425,285,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	425,285,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>425.2856</b>	-	<b>425.2856</b>
1. การขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	131.4036	-	131.4036
2. การพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม	-	-	-	60.5970	-	60.5970
3. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	60.2610	-	60.2610
4. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	53.0240	-	53.0240
5. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	-	105.0000	-	105.0000
6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	15.0000	-	15.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนเพื่อทดสอบตลาด	ผลงาน	200 ( 200 )	220	235	250	265
เชิงปริมาณ : จำนวนช่างฝีมือ/ผู้ประกอบการหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงช่าง การจัดการในเชิงธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพธุรกิจโอกาสทางการตลาด	ราย	1000 ( 1000 )	1,200	1300	1400	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ	ชุมชน	25 ( 25 )	28	30	32	35
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	3 ( 3 )	5	5	3	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>351.9063</b>	<b>425.2856</b>	<b>489.7684</b>	<b>563.2337</b>	<b>647.7188</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>351.9063</b>	<b>425.2856</b>	<b>489.7684</b>	<b>563.2337</b>	<b>647.7188</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	351.9063	425.2856	489.7684	563.2337	647.7188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ศิลปะปาซีพและศิลปะหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางด้าน **425,285,600 บาท**

## การตลาดสู่ระดับสากล

1. งบเงินอุดหนุน	<b>425,285,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>425,285,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,659,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	251,626,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้มูลนิธืส่งเสริมศิลปะฯ และศูนย์ศิลปะฯ บางไทรฯ	105,000,000 บาท





## กระทรวงพาณิชย์

### สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	121,746,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	131,476,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	143.7465	151.4766	199.6788	213.1495	225.6319
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.7465	131.4766	178.6788	191.1495	202.6319
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
<b>1. ธุรกิจและผู้ประกอบการอัญมณีและ เครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมาใช้ ใบรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น	ราย	370	390	410	430	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	89.5265	108.8406	163.1788	175.6495	187.1319
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
<b>2. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมี ความรู้และเข้าใจในการประกอบธุรกิจใ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้ประกอบการที่ เข้ารับการอบรม	คน	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.5000	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบอัญมณี การ เสียดใน พัฒนานวัตกรรมไทยในการผลิต เครื่องประดับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การส่งเสริมสามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง		1			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาอัญ มณี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่สามารถ เผยแพร่ได้	เรื่อง	4	1			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.7200	5.9360	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
2. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	1,200,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	108,840,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,936,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>131.4766</b>	-	<b>131.4766</b>
<b>1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน</b>	-	-	-	<b>15.5000</b>	-	<b>15.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.5000	-	15.5000
<b>2. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ</b>	-	-	-	<b>1.2000</b>	-	<b>1.2000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอัญมณี การผลิต และออกแบบอัญมณี	-	-	-	1.2000	-	1.2000
<b>3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน</b>	-	-	-	<b>108.8406</b>	-	<b>108.8406</b>
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	108.8406	-	108.8406
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	-	-	-	<b>5.9360</b>	-	<b>5.9360</b>
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.9360	-	5.9360

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมให้พร้อมรับโอกาสทางการค้าภายใต้ AEC	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	98,160,000 บาท
- เงินงบประมาณ	98,160,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	15.5000	-	15.5000
1. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	15.5000	-	15.5000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานทางวิชาการ	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC	คน	100 ( 21 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1600</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.1600</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.1600	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,500,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 1,200,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการอัญมณี การผลิตและออกแบบอัญมณี 1,200,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- ศึกษา พัฒนาศักยภาพของวัตถุดิบอัญมณี การเจียระไน และพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเครื่องประดับ และบูรณาการองค์รวมด้วยการออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.2000	-	1.2000
1. อัญมณี การผลิตและออกแบบอัญมณี	-	-	-	1.2000	-	1.2000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ และใช้ประโยชน์	เรื่อง		1			
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.2000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอัญมณี การผลิตและออกแบบอัญมณี	1,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,200,000 บาท



7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 108,840,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ 108,840,600 บาท

เครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	108.8406	-	108.8406
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	-	100.8406	-	100.8406
2. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์	-	-	-	8.0000	-	8.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณี และเครื่องประดับ	คน	1,400 ( 879 )	1,500	1,550	1,600	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความด้านการตลาดที่เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ	เรื่อง	120 ( 79 )	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	5 ( 3 )	2	5	6	7
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>111.5265</b>	<b>128.8406</b>	<b>184.1788</b>	<b>197.6495</b>	<b>210.1319</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>89.5265</b>	<b>108.8406</b>	<b>163.1788</b>	<b>175.6495</b>	<b>187.1319</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.5265	108.8406	163.1788	175.6495	187.1319
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>22.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>21.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>23.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง

108,840,600 บาท

## ครบวงจร

1. งบเงินอุดหนุน	108,840,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,840,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,187,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,952,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	10,700,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5,936,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนา 5,936,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรวบรวมและจัดหาข้อมูลด้านธรณีวิทยา แร่วิทยา และสมบัติทางอัญมณี ของวัตถุดิบในแหล่งใหม่ๆ ที่สำคัญ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9360	-	5.9360
1. วิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.9360	-	5.9360

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ และใช้ประโยชน์	เรื่อง	4 ( 2 )	1			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7200</b>	<b>5.9360</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7200</b>	<b>5.9360</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7200	5.9360	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนา	5,936,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,936,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,936,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,936,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี