



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน	7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	8
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9 ถึง 23
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	12
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
(2) กรมควบคุมมลพิษ	24 ถึง 34
1. วิสัยทัศน์	24
2. พันธกิจ	24
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	25
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	26
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	26
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	27
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	28

(ข)

	หน้า
(3) กรมทรัพย์สินทางทะเลและชายฝั่ง	35 ถึง 51
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	38
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	38
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
(4) กรมทรัพยากรธรณี	52 ถึง 62
1. วิสัยทัศน์	52
2. พันธกิจ	52
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	53
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	55
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	55
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	56
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57
(5) กรมทรัพยากรน้ำ	63 ถึง 78
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	66
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	66

(ค)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	67
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	68
(6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	79 ถึง 86
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	83
(7) กรมป่าไม้	87 ถึง 103
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	90
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	90
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	91
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	92
(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	104 ถึง 114
1. วิสัยทัศน์	104
2. พันธกิจ	104
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	105

(ง)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	106
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	106
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	107
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	108
(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	115 ถึง 147
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	118
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	118
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	119
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120
(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	148 ถึง 167
1. วิสัยทัศน์	148
2. พันธกิจ	148
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	149
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	150
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	150
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	151
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	152
(11) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	168 ถึง 177
1. วิสัยทัศน์	168

(จ)

	หน้า
2. พันธกิจ	168
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	169
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	170
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	170
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	171
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	172
(12) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	178 ถึง 187
1. วิสัยทัศน์	178
2. พันธกิจ	178
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	188 ถึง 259
1. วิสัยทัศน์	188
2. พันธกิจ	188
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	189
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน	192
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	193

(จ)

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	194 ถึง 212
1. วิสัยทัศน์	194
2. พันธกิจ	194
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	195
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	197
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	197
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	199
(2) กรมอุตุนิยมวิทยา	213 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	215
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	217
(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ	221 ถึง 232
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	223
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	223

(ช)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	233 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	235
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
(5) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	244 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	244
2. พันธกิจ	244
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	245
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	247
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
(6) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	254 ถึง 259
1. วิสัยทัศน์	254
2. พันธกิจ	254
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	255

(ช)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	256
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	256
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	257
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	258
กระทรวงพลังงาน	260 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	260
2. พันธกิจ	260
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	261
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน	263
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	264
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	265 ถึง 278
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	270
(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	279 ถึง 285
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279

(ณ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283
(3) กรมธุรกิจพลังงาน	286 ถึง 293
1. วิสัยทัศน์	286
2. พันธกิจ	286
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	287
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	288
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	288
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	289
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	290
(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	294 ถึง 311
1. วิสัยทัศน์	294
2. พันธกิจ	294
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	296
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	296
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	297
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	298

(ญ)

	หน้า
(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	312 ถึง 319
1. วิสัยทัศน์	312
2. พันธกิจ	312
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	313
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	314
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	314
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	315
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	316
(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	320 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	320
2. พันธกิจ	320
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	321
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	322
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	322
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	323
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	324
กระทรวงพาณิชย์	326 ถึง 403
1. วิสัยทัศน์	326
2. พันธกิจ	326
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	327
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามหน่วยงาน	329
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	330

(ฎ)

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	331 ถึง 351
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	334
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	334
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	336
(2) กรมการค้าต่างประเทศ	352 ถึง 365
1. วิสัยทัศน์	352
2. พันธกิจ	352
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	353
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	355
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	355
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	357
(3) กรมการค้าภายใน	366 ถึง 383
1. วิสัยทัศน์	366
2. พันธกิจ	366
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	367
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	370
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	370

(ฎ)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	371
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	372
(4) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	384 ถึง 393
1. วิสัยทัศน์	384
2. พันธกิจ	384
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	385
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	386
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	386
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	387
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	388
(5) กรมทรัพย์สินทางปัญญา	394 ถึง 403
1. วิสัยทัศน์	394
2. พันธกิจ	394
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	395
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	396
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	396
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	397
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
(6) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	404 ถึง 414
1. วิสัยทัศน์	404
2. พันธกิจ	404
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	405

(จ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	406
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	406
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	407
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	408
(7) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	415 ถึง 433
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	417
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	417
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	418
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	419
(8) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	434 ถึง 440
1. วิสัยทัศน์	434
2. พันธกิจ	434
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	435
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	436
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	436
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	437
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	438
(9) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	441 ถึง 449
1. วิสัยทัศน์	441

(๓)

	หน้า
2. พันธกิจ	441
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	443
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	443
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	444
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 30,657,787,400 บาท****งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 31,487,218,200 บาท****1. วิสัยทัศน์**

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลมกลืน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,300.7891	32,213.6727	28,159.1145	29,124.0266	32,053.1933
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,657.7874	31,487.2182	27,436.6231	28,474.7436	31,404.0054
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	643.0017	726.4545	722.4914	649.2830	649.1879
1. กลุ่มเป้าหมายมีการนำเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลมาใช้ ใช้อนุรักษ์คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลาย ทางชีวภาพ	เรื่อง	16	17	17	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ	ชุมชน	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจ ชีวภาพเชิงพาณิชย์	ราย	2	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6526	239.6594	368.8235	340.4349	356.4563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	140.7	146.7	146.7	146.7	146.7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/620	13/310	13/320	13/330	13/340
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	4	5	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,359.4962	13,754.6425	16,355.6719	18,772.1786	21,339.9030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879
-เงินรายได้	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.9427	161.2893	15.8912	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมหลังได้รับการจัดการมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลเครื่องมือและกลไกที่ถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.8689	483.6887	383.9179	392.8073	402.2301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	106	106	106	106	106
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	14	24	24	24	24
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	13,300	516,300	1,004,200	1,004,810	1,505,420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,672.0350	3,141.5234	2,942.7588	2,313.5838	2,352.9717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.2667	120.4824	98.4152	12.7752	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	61.2667	120.4824	98.4152	12.7752	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มี ปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ อุทกภัย	แห่ง	1,868	2,000	2,300	2,500	2,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรืออุทกภัยที่ได้รับการแก้ไข	ไร่	230,200	237,000	259,200	280,800	293,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	9	10	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมบำรุงระบบฐานข้อมูล เตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	800	1,200	1,200	1,200	1,200
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการ บริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	เชิง ปริมาณ	1,157	1,483	1,632	2,100	2,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,347.5235	10,581.2667	2,315.8991	1,854.5617	1,596.9807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการนำไปใช้ ประโยชน์	ด้าน	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่สามารถนำไป พัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง/แห่ง		20/1	25/1	30/1	35/1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการผลักดัน ให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง	13	16	16	13	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการใน ท้องถิ่น	แห่ง	8	10	11	11	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ ได้รับการคุ้มครอง	แหล่ง		5			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	691.8937	744.8546	688.4059	688.9186	677.2395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. เครือข่ายเมืองคึกคัก รัฐ เครื่องมือและกลไกในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายและหน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจจับ แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย/ หน่วยงาน /องค์กร		130	140	150	160
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรม มีศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เป้าหมายเดิมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ/ปี		10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน เพื่อเข้าสู่กลไกตลาดคาร์บอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ล้านไร่	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.0920	529.8281	1,150.8677	1,125.9068	1,870.8186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
9. ทรพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ	ไร่	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ป่าชายเลน มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	932.4348	1,106.5994	1,455.4801	1,339.3800	1,700.2305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในการเกษตร	แห่ง	31	1,386	1,440	1,440	1,440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.8480	523.6000	782.5600	926.6000	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
11. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัวในการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน		10,200	14,100	16,700	21,300
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครื่องมือกลไกในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	แนว		4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการพัฒนางานป่าไม้เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	แห่ง		25	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ด้านวิทยาศาสตร์)	ด้าน	1	1	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง		33	66	100	67
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		220.2661	976.3471	717.3720	1,104.1750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับและองค์กา	31,487,218,200	บาท
ส่วนราชการ	31,210,718,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,398,365,300	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ	490,688,700	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,209,199,400	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี	661,460,500	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ	9,090,913,000	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,013,953,700	บาท
7. กรมป่าไม้	4,025,468,500	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	601,850,500	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,273,166,200	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,445,652,400	บาท
องค์การมหาชน	276,500,000	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)	152,512,000	บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	123,988,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	32.0000	198.0000	-	-	-
2. กรมทรัพยากรธรณี	70.5681	68.3330	48.4464	-	-
3. กรมทรัพยากรน้ำ	622.1573	586.4322	-	-	-
4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	15.7500	44.6250	44.6250	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	788.1335	872.0723	111.7295	-	246.2418
รวม	1,528.6089	1,769.4625	204.8009	-	246.2418

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,338,358,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,398,365,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1.อำนวยความสะดวกให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 2.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 4.พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,338.3587	1,398.3653	1,321.8557	1,372.8585	1,314.1114
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,338.3587	1,398.3653	1,321.8557	1,372.8585	1,314.1114
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน		106	106	106	106
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบ อำนวยความสะดวกและระบบบริหารที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,338.3587	1,226.6179	1,190.8557	1,238.8585	1,292.1114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน		200	300	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากร เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและ เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6000	16.0000	19.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการป้องกันและลด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไป ดำเนินกิจกรรมมีศักยภาพในการป้องกันและ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศเพิ่มขึ้น จากพื้นที่เป้าหมายเดิม	ร้อยละ/ปี		10	10	10	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายที่หน่วยงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมเพื่อ ป้องกันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	160.1474	115.0000	115.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	11,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	160,147,400 บาท
3. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	1,226,617,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	838.2760	250.0776	140.2678	0.7625	168.9814	1,398.3653
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	11.6000	11.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	11.6000	11.6000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	48.9920	-	111.1554	160.1474
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	48.9920	-	111.1554	160.1474
3. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	838.2760	250.0776	91.2758	0.7625	46.2260	1,226.6179
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	838.2760	250.0776	91.2758	0.7625	46.2260	1,226.6179

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 2) เพื่อพัฒนาระบบการทำงานระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลางและเว็บไซต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถรองรับการดำเนินการกิจของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษข้ามแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
 - เงินงบประมาณ - บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.6000	11.6000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.0000	8.0000
2. แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	-	-	-	-	3.6000	3.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	(-)	200	300	400	500
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อ	จังหวัด	8 (-)	10	10	10	10

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอยู่	ล้านบาท	4.0000 (-)	13.6	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.6000	16.0000	19.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6000	16.0000	19.0000	22.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.6000	16.0000	19.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	11,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในอาเซียน	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	3,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 160,147,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 160,147,400 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่2) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ระบบเตือนภัยและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการป้องกัน เฝ้าระวัง เตรียมรับผลกระทบและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.9920	-	111.1554	160.1474
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	48.9920	-	111.1554	160.1474

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคมี การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อนำมา	ตัวอย่าง/ปี	(-)	1,920	1,920	1,920	
เชิงคุณภาพ : แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำมีการจัดการลดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการ	เดือน	(-)	12	12	12	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอยู่	ล้านบาท	10.0000	165.1474	250	300	
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	160.1474	115.0000	115.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	160.1474	115.0000	115.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	48.9920	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	111.1554	115.0000	115.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	160,147,400 บาท
1. งบลงทุน	48,992,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,992,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,992,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	48,992,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,920,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 8 ชุด	11,312,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนประกอบด้วย (เครื่องกลั่น NH3-N เครื่องย่อยไนโตรเจน) 8 ชุด	8,960,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP/OES) 8 เครื่อง	24,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	111,155,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	98,941,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	12,214,400 บาท

7.3 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	1,226,617,900 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,226,617,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) อำนวยการให้เกิดประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	838.2760	250.0776	91.2758	0.7625	46.2260	1,226.6179
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	112.7002	124.8981	2.4648	0.7625	29.4814	270.3070
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	725.5758	125.1795	11.1860	-	-	861.9413
3. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ	-	-	77.6250	-	16.7446	94.3696

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหาร	ระบบ	30 (30)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบที่มี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เดือน	12 (7)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	1,338.3587 (642.0109)	1,237.6179	1,572.2051	1,617.2079	1,664.4608

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,338.3587	1,226.6179	1,190.8557	1,238.8585	1,292.1114
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,338.3587	1,226.6179	1,190.8557	1,238.8585	1,292.1114
- งบบุคลากร	ล้านบาท	803.2941	838.2760	885.0557	933.0585	986.3114
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	268.5694	250.0776	250.0000	250.0000	250.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.1938	91.2758	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7750	0.7625	0.8000	0.8000	0.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.5264	46.2260	55.0000	55.0000	55.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,226,617,900 บาท
1. งบบุคลากร	838,276,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	739,596,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	706,673,200 บาท
(1) อัตราเดิม	706,673,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,923,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	32,923,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,679,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	250,077,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,902,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,175,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,175,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,025,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	91,275,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,275,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,787,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	74,787,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	6,162,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	68,625,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,488,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,488,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,488,800 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	762,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	762,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	762,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	46,226,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	16,744,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,981,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	432,868,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	490,688,700 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.8689	490.6887	417.8544	426.7438	436.1666
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.8689	490.6887	417.8544	426.7438	436.1666
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายมีระบบการ บริหารจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า		70	75	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.8689	483.6887	383.9179	392.8073	402.2301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมกับ ประเทศภูมิภาคอาเซียนตามแผนที่กำหนด ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของมาตรการ/ แนวทาง หรือวิธีการที่ถูกรับไปใช้ในการจัดการ สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	33.9365	33.9365	33.9365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 7,000,000 บาท |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม | 483,688,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.6843	222.6073	113.7430	1.3145	15.3396	490.6887
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	137.6843	222.6073	113.7430	1.3145	8.3396	483.6887
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	137.6843	222.6073	113.7430	1.3145	8.3396	483.6887

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,000,000 บาท

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากภาวะมลพิษสำหรับเตรียมการรองรับการขยายตัวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 113,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.0000	7.0000
1. ประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.0000	7.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการประสานความร่วมมือใน	ครั้ง	(-)	12	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/แนวทาง หรือวิธีการ	เรื่อง	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : มาตรการ แนวทาง หรือวิธีการที่ออก บังคับใช้เหมาะสมกับสถานการณ์มลพิษข้ามแดน ไม่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ล้านบาท	(-)	8.5000	33.9365	33.9365	35.9365

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0000	33.9365	33.9365	33.9365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0000	33.9365	33.9365	33.9365
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	8.5499	8.5499	8.5499
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0000	25.3866	25.3866	25.3866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านการจัดการสารปรอท	3,028,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษกรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชังเพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 483,688,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 483,688,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้ มีระบบบริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	137.6843	222.6073	113.7430	1.3145	8.3396	483.6887
1. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย	16.7724	20.0000	-	-	-	36.7724
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และองค์กร	32.8566	65.0505	9.7000	-	-	107.6071
3. เร่งรัดการควบคุมมลพิษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	-	61.3546	10.0000	-	3.3676	74.7222
4. การติดตาม ประเมินผล และรายงานคุณภาพ	58.7036	54.9290	39.7000	1.3145	3.4720	158.1191
5. ป้องกันเผชิญเหตุฉุกเฉินมลพิษจากอุบัติเหตุในพื้นที่	-	-	54.3430	-	-	54.3430
6. พัฒนากฎหมาย กำกับ ดูแลการบังคับใช้และ	29.3517	21.2732	-	-	1.5000	52.1249

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการจัดการ	จังหวัด	75 (-)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์	วันทำการ	45 (-)	40	40	40	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมลพิษอยู่ใน	ล้านบาท	432.8689 (-)	488.4457	383.9179	392.8073	402.2301

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.8689	483.6887	383.9179	392.8073	402.2301
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.8689	483.6887	383.9179	392.8073	402.2301
- งบบุคลากร	ล้านบาท	131.3066	137.6843	148.1565	157.0459	166.4687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	220.2893	222.6073	222.6073	222.6073	222.6073
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.4500	113.7430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3280	1.3145	1.3145	1.3145	1.3145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4950	8.3396	11.8396	11.8396	11.8396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	483,688,700 บาท
1. งบประมาณ	137,684,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,995,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,479,000 บาท
(1) อัตราเดิม 310 อัตรา	91,479,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,516,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 58 อัตรา	11,516,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,689,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,607,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	198,629,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,977,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,977,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	570,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	15,031,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,866,400 บาท
3. งบลงทุน	113,743,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,743,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,758,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,700,000 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา 1 ระบบ	4,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,058,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,155,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) ชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน 2 ชุด	2,900,000 บาท
(3) หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 1 คัน	10,000,000 บาท
(4) เครื่องสกัดตัวอย่างของแข็งสำหรับวิเคราะห์สารพิษแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,803,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) ชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(7) หน่วยตรวจวัดคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 1 ชุด	5,900,000 บาท
(8) หน่วยตรวจสอบป้องกันมลพิษจากเงินจากสารเคมี 3 หน่วย	17,700,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ 1 เครื่อง	3,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,985,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,470,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 1 หลัง	14,470,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,515,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 สถานี	28,815,000 บาท

(2) ปรับปรุงจอแสดงผลคุณภาพอากาศ 1 จอ	1,700,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,314,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,314,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,014,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,339,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย	2,239,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกร่างกฎหมายการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายจากชุมชน	1,500,000 บาท
4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน	1,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,114,434,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,209,199,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,114.4348	1,209.1994	2,175.4801	1,997.7800	2,980.2305
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,114.4348	1,209.1994	2,175.4801	1,997.7800	2,980.2305
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 7 ประเภท ได้รับการประเมินสถานภาพคุ้มครองฟื้นฟู และบริหารจัดการ ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	932.4348	1,106.5994	1,455.4801	1,339.3800	1,700.2305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	0	2	2	2	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จการจัดตั้งเครือข่ายการฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0	70	70	70	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6000	30.0000	18.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. การกักเซาะชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายและ เครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ ความรู้ในการอนุรักษ์ ป่าพรุทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และการกักเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า ปีละ	คน	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครื่องมือและกลไก ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.0000	95.0000	690.0000	640.0000	1,280.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	95,000,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,106,599,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ ป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	2	32.0000	198.0000	-	-	-
รวม	2	32.0000	198.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	359.9176	486.2668	176.1998	1.3606	185.4546	1,209.1994
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6000	7.6000
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6000	7.6000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	95.0000	95.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	-	-	-	-	95.0000	95.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	359.9176	486.2668	176.1998	1.3606	82.8546	1,106.5994
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	359.9176	486.2668	176.1998	1.3606	55.3124	1,079.0572
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	-	-	-	-	27.5422	27.5422

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จ.ภูเก็ต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	56,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	56,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ	หลักสูตร	0	2	2	2	0
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่าย การฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเล เพื่อรองรับการเข้าสู่	ร้อยละ	0	70	70	70	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6000	30.0000	18.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6000	30.0000	18.4000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.6000	30.0000	18.4000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน	7,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	95,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	95,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และฟื้นฟูทรัพยากร ระบบนิเวศชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง	
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	2,897,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,897,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	95.0000	95.0000
1. ศึกษาวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	-	-	-	-	43.0000	43.0000
2. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	-	-	-	-	37.0000	37.0000
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	-	-	-	-	15.0000	15.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่	คน	500	500	500	500	500		
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/ชุมชน ที่มีการจัดทำแผนเครื่องมือ ระบบ ในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา	พื้นที่	3	3	3	3	3		
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่ถูก	ร้อยละ	80	80	80	80	80		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.0000	95.0000	690.0000	640.0000	1,280.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.0000	95.0000	690.0000	640.0000	1,280.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	182.0000	95.0000	690.0000	640.0000	1,280.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด	95,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	95,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	43,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล	37,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,106,599,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ 1,079,057,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ พื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	359.9176	486.2668	176.1998	1.3606	55.3124	1,079.0572
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	103.2166	90.1713	-	-	-	193.3879
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	31.1235	60.6047	-	-	-	91.7282
3. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	32.2870	52.1526	-	-	-	84.4396
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.5620	18.5620
5. จัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง	-	229.2958	176.1998	-	29.7104	435.2060
6. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	193.2905	54.0424	-	1.3606	7.0400	255.7335

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่	ไร่	1,520,000 (1,520,000)	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
เชิงปริมาณ : ทรัพยากร สัตว์ทะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ่มครอง	ประเภท	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ถูกนำไปใช้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	904.8926	1,079.0572	1,183.4331	1,067.3330	1,156.1366
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	904.8926	1,079.0572	1,183.4331	1,067.3330	1,156.1366
- งบบุคลากร	ล้านบาท	352.1106	359.9176	385.7680	408.3456	432.7414
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	429.2669	486.2668	534.7041	587.9409	646.5014
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.2110	176.1998	200.7457	2.7457	1.8989
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0064	1.3606	1.3606	1.3606	1.3606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.2977	55.3124	60.8547	66.9402	73.6343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ	1,079,057,200 บาท
1. งบบุคลากร	359,917,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,762,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	131,931,100 บาท
(1) อัตราเดิม 402 อัตรา	126,278,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,648,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	31,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,282,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	689,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,831,100 บาท
(1) อัตราเดิม 185 อัตรา	36,760,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	65,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,155,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	486,266,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	464,291,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,975,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,975,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,681,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,542,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,431,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,877,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,442,000 บาท
3. งบลงทุน	176,199,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,199,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	98,797,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	91,211,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 131 หน่วย)	7,383,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,232,400 บาท
(3) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (601) 1 ลำ	3,288,000 บาท
(4) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (801) 1 ลำ	10,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญประกอบ) 1 ลำ	1,900,000 บาท
(6) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (จักรทอง ทองใหญ่) 1 ลำ	27,202,000 บาท
(7) เรือยางขนาด 8 ที่นั่งพร้อมเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 แรงม้า พร้อม อุปกรณ์ 1 ลำ	1,603,000 บาท

(8) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (803) 1 ลำ	13,000,000 บาท
(9) เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	130,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (603) 1 ลำ	3,600,000 บาท
(11) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (304) 1 ลำ	2,003,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) เครื่องมือพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบสำรวจ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3.5 มิลลิเมตร 2 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,085,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ (Multiparameters probe) 1 เครื่อง	1,335,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,402,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,537,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,333,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	14,997,500 บาท
(3) อาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	21,206,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,961,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,961,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,903,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,903,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 26,369 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	1,360,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,360,600 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	731,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	129,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	55,312,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,050,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายระบบนิเวศป่าชายเลน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	710,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสร้างและประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,990,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรองรับงานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล ในพระราชดำริ	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	18,562,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประเมินผลกระทบของระบบนิเวศทางทะเล และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร	1,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 27,542,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎร องค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา กลุ่มเครือข่าย และแนวร่วมภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
คุ้มครอง และป้องกันพื้นที่ป่าชายเลน 1.52 ล้านไร่ ให้คงความอุดมสมบูรณ์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,115,730,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,115,730,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	27.5422	27.5422
1. คุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน	-	-	-	-	27.5422	27.5422

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และป้องกันให้คงความอุดมสมบูรณ์	ไร่	1,520,000 (1,520,000)	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในการ อนุรักษ์ คุ้มครอง และป้องกันป่าชายเลน ไม่น้อยกว่าปีละ	กลุ่ม	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล และ คุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน มีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.5422	27.5422	272.0470	272.0470	544.0939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5422	27.5422	272.0470	272.0470	544.0939
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.5422	27.5422	272.0470	272.0470	544.0939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	27,542,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,542,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองป้องกันทรัพยากรป่าชายเลน	27,542,200 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	631,511,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	661,460,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
โดยรวม

2. พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	631.5116	661.4605	432.3156	414.6209	381.8375
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.5116	661.4605	432.3156	414.6209	381.8375
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรธรณี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีตามกฎหมาย	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงพื้นที่	เรื่อง	13	14	16	13	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนเป้าหมายที่นำองค์ความรู้/มาตรการด้านธรณีวิทยาไปบริหารจัดการในท้องถิ่น	แห่ง	8	10	11	11	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.3116	510.9139	429.3156	411.6209	378.8375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการลดผลกระทบ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอแนะ / แนวทาง เชิงพื้นที่ ในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีแผนการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วม	พื้นที่	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ / มาตรการด้านธรณีวิทยา เพื่อการบริหารจัดการในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.2000	150.5466	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 510,913,900 บาท |
| 2. แผนงานจัดการภัยพิบัติ | 150,546,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	3	70.5681	68.3330	48.4464	-	-
รวม	3	70.5681	68.3330	48.4464	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,960,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,608,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.5876	126.2604	136.5681	1.8255	182.2189	661.4605
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	214.5876	123.2604	70.5681	1.8255	100.6723	510.9139
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร ธรณี	214.5876	123.2604	70.5681	1.8255	100.6723	510.9139
2. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	-	3.0000	66.0000	-	81.5466	150.5466
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	66.0000	-	81.5466	150.5466

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 510,913,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 510,913,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	214.5876	123.2604	70.5681	1.8255	100.6723	510.9139
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ	-	5.7730	-	-	42.5019	48.2749
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการ	-	4.3800	-	-	14.0000	18.3800
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา	-	54.6894	70.5681	-	12.3000	137.5575
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาการองค์ความรู้ และบริการข้อมูลความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและธรณีวิทยา	214.5876	58.4180	-	1.8255	31.8704	306.7015

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อเสนอเพื่อการ	แห่ง	20 (-)	20	20	17	16
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม	แห่ง	2 (-)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับการสำรวจ ศึกษา วิจัย และขึ้นทะเบียน	แหล่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ได้รับการพัฒนา /	แห่ง	1 (-)	2	7	6	6

เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับ	ตัวอย่าง	900 (-)	900	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ	ราย	450,000 (170,474)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่สามารถนำระบบการ เรียนรู้ไปถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ	คน	900 (-)	1,180	1,290	1,290	1,290
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหา หรือ ป้องกันตามมาตรการด้าน	แห่ง	3 (-)	3	7	7	8
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : วิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนดตามประกาศกรมทรัพยากรธรณีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460.3116	510.9139	429.3156	411.6209	378.8375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.3116	510.9139	429.3156	411.6209	378.8375
- งบประมาณ	ล้านบาท	216.8691	214.5876	238.5552	241.1105	255.5771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.5228	123.2604	123.2604	123.2604	123.2604
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.7150	70.5681	67.5000	47.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3747	1.8255	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.8300	100.6723	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	510,913,900 บาท
1. งบบุคลากร	214,587,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,645,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	142,525,300 บาท
(1) อัตราเดิม 411 อัตรา	142,525,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,119,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 117 อัตรา	31,119,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,942,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,260,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	98,102,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,157,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,157,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,666,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,810,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,476,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,377,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	828,000 บาท
3. งบลงทุน	70,568,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,568,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,568,100 บาท
3.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	358,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
1 แห่ง	358,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,387,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	358,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	833,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,196,400 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,210,000 บาท
(1) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	49,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,960,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,960,000 บาท	
(2) ค่าจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		20,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,250,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,825,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,825,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		1,250,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก		52,400 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล		22,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ		28,600 บาท
5) เงินบำรุงประจำปีเพื่อชำระแก่องค์กรพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศและเงิน Working Capital Fund		472,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		100,672,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		12,205,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)		400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย		400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งจัดทำแผนเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี		42,501,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และจัดการแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		14,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์		12,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี		4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา		5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย		9,865,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ 150,546,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 150,546,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.0000	66.0000	-	81.5466	150.5466
1. บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	17.0000	17.0000
2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	3.0000	66.0000	-	64.5466	133.5466

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	เรื่อง	6 (-)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	แห่ง	502 (-)	504	504	504	504
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน	1,800 (-)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : แผน / แนวทางในการลดผลกระทบและปัจจัยเสี่ยงจากธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย มี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.2000	150.5466	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.2000	150.5466	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.1500	66.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.7500	81.5466	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	150,546,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	66,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	66,000,000 บาท
(1) เครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	30,000,000 บาท
(2) เครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer อย่าง Real time พร้อมอุปกรณ์ 12 ชุด	36,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	81,546,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	42,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน	22,446,600 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	9,938,292,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	9,090,913,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและแผน ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ 3. อนุรักษ์ ปั่นฟู พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,938.2922	9,090.9130	1,813.4747	1,325.1171	1,038.8947
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,938.2922	9,090.9130	1,813.4747	1,325.1171	1,038.8947
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	14	15	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15000	15000	15000	15000	15000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	554.9985	459.2786	240.8971	252.7351	265.2833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย แล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่รับ การพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย	แห่ง	1868	2100	2500	2500	2500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาภัยแล้ง หรืออุทกภัยได้รับการแก้ไข	ไร่	230200	246600	259200	280800	293000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แหล่งน้ำที่ได้รับการ พัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,276.4869	8,496.2853	1,475.7611	970.8301	667.0400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการ พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	800	1514	2000	2000	2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8068	135.3491	96.8165	101.5519	106.5714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 9,090,913,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ	16	622.1573	586.4322	-	-	-
รวม	16	622.1573	586.4322	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 622,157,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	744.7723	151.8589	7,908.8000	20.1022	265.3796	9,090.9130
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	744.7723	151.8589	7,908.8000	20.1022	265.3796	9,090.9130
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลไกใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	186.1312	43.5981	-	20.1022	209.4471	459.2786
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	484.1848	90.3680	7,908.8000	-	12.9325	8,496.2853
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบ พยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	74.4563	17.8928	-	-	43.0000	135.3491

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	9,090,913,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	459,278,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะ แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูล และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	186.1312	43.5981	-	20.1022	209.4471	459.2786
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหาร	74.4525	16.8055	-	-	6.0000	97.2580
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	55.8393	12.3115	-	20.1022	90.1941	178.4471
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน	18.6130	4.0701	-	-	4.7840	27.4671
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ	9.3065	4.7617	-	-	20.5990	34.6672
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	27.9199	5.6493	-	-	87.8700	121.4392

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	14 (-)	15	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับ	คน	15000 (-)	15000	15000	15000	15000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	554.9985	459.2786	240.8971	252.7351	265.2833
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	554.9985	459.2786	240.8971	252.7351	265.2833
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.6221	186.1312	197.2990	209.1370	221.6852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4578	43.5981	43.5981	43.5981	43.5981
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6486	20.1022	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	323.2700	209.4471	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	459,278,600 บาท
1. งบบุคลากร	186,131,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	165,527,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,472,800 บาท
(1) อัตราเดิม 342 อัตรา	114,973,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,228,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,930,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	340,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,054,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 173 อัตรา	44,920,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	134,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,604,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,598,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,535,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	293,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,250,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,102,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,102,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการแม่ข่าย	20,102,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	209,447,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	10,055,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,343,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	13,257,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	80,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	1,084,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ	15,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสภาพระบบประปาเพื่อเตรียมการส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,700,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค	20,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลอัตโนมัติ	22,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรม ทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2561	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20 และ การประชุมกลุ่มผู้สนับสนุน/หุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่ 18	937,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้าม พรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน	6,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

8,496,285,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ป่าต้นน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยการศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	484.1848	90.3680	7,908.8000	-	12.9325	8,496.2853
1. อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ	290.6082	54.9891	7,908.8000	-	-	8,254.3973
2. จัดทำน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	193.5766	35.3789	-	-	12.9325	241.8880

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	แห่ง	1868 (-)	2100	2500	2500	2500
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ	ไร่	230200 (-)	246600	259200	280800	293000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,276.4869	8,496.2853	1,475.7611	970.8301	667.0400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,276.4869	8,496.2853	1,475.7611	970.8301	667.0400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	459.7910	484.1848	513.2358	544.0299	576.6720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.3755	90.3680	90.3680	90.3680	90.3680
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,724.3204	7,908.8000	872.1573	336.4322	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.9325	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ฯ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	8,496,285,300 บาท
1. งบบุคลากร	484,184,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	430,613,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	313,337,500 บาท
(1) อัตราเดิม 883 อัตรา	298,930,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,793,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	108,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,619,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	886,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	117,276,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 450 อัตรา	116,792,400 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	134,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	348,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,571,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,368,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	77,746,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,621,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,621,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,493,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,250,600 บาท
3. งบลงทุน	7,908,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,908,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	111,750,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	111,750,000 บาท
(1) เครื่องมือสำรวจชุดมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	24,750,000 บาท
(2) เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบดิจิทัลและพล็อตเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 15 ชุด	30,000,000 บาท
(3) เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียม 15 ชุด	57,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,797,050,000 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,375 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	133,574,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	125,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,115 หน่วย)	

(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยหลวง-หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี		8,574,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,525,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,305,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,574,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,070,500 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		7,553,475,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,939,892,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,204 หน่วย)		
(2) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำห้วยหลวง - หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี		139,098,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	964,555,000 บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	36,225,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	180,093,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	241,297,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	139,098,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	367,840,500 บาท	
(3) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช		8,089,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,360,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,950,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,089,200 บาท	
(4) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำลำน้ำอิง ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา		18,461,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,538,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,461,500 บาท	
(5) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำบึงราชนก (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก		39,929,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,871,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,929,000 บาท	
(6) อนุรักษ์พื้นที่พุ่มน้ำหนองบัวลอย (แก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ำยม) ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่		67,885,700 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 ผูกพันงบประมาณ	70,024,000 บาท	
(7) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแบะมา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา		12,577,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,910,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,380,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,952,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,577,700 บาท	
(8) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหญ่ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) ตำบลศาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย		59,467,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,342,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,925,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,467,900 บาท	
(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำจากราช อำเภอจากราช,หนองบุญนาท จังหวัดนครราชสีมา		5,229,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,344,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	61,965,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,229,700 บาท	
(10) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง,จอมพระ,ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์		115,070,500 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 ผูกพันงบประมาณ	41,981,000 บาท	
(11) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งพิงพิช ม.1-10 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น		10,605,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,605,000 บาท	
(12) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่บางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก		95,876,700 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 ผูกพันงบประมาณ	102,516,200 บาท	
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดไก่อ บ้านดอนกอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด		10,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,150,000 บาท	
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาขาว บ้านนาแซง ตำบลนาแซง อำเภอเสล ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด		9,097,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,897,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,097,000 บาท	
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทม บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด		6,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย		15,843,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,718,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,375,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,843,900 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		12,932,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถานีสูบน้ำรายปี โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์		4,932,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงการระบบเครือข่ายน้ำอำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช		8,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

135,349,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์ เตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำแผนแม่บท มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.4563	17.8928	-	-	43.0000	135.3491
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือน	52.1195	12.3665	-	-	-	64.4860
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และ	22.3368	5.5263	-	-	43.0000	70.8631

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและซ่อมแซมบำรุงฐานข้อมูลเตือนภัยทาง	หมู่บ้าน	800 (400)	1514	2000	2000	2000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.8068	135.3491	96.8165	101.5519	106.5714
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8068	135.3491	96.8165	101.5519	106.5714
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.6884	74.4563	78.9237	83.6591	88.6786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1184	17.8928	17.8928	17.8928	17.8928
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	43.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	135,349,100 บาท
1. งบบุคลากร	74,456,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,214,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,192,600 บาท
(1) อัตราเดิม 135 อัตรา	45,989,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	891,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,172,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	136,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,022,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 70 อัตรา	17,968,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,241,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,892,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,867,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,025,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,025,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,082,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	117,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	325,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	43,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS)	25,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,893,079,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,013,953,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการองค์การและทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

- 1.) เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ
- 2.) สำรวจ ประเมินศักยภาพภาพ พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
- 3.) พัฒนางองค์กร บุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,893.0793	2,013.9537	1,284.9844	1,456.0446	558.0860
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,893.0793	2,013.9537	1,284.9844	1,456.0446	558.0860
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1107	1383			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถปฏิบัติงานภายใน	เดือน	12	12			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,409.2313	1,490.3537	502.4244	529.4446	558.0860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขการ ขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร	แห่ง	31	1285	1520	1750	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลา	เดือน	12	12	12	12	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.8480	523.6000	782.5600	926.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 2,013,953,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	424.8462	52.0875	1,441.0200	-	96.0000	2,013.9537
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	424.8462	52.0875	1,441.0200	-	96.0000	2,013.9537
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	424.8462	52.0875	917.4200	-	96.0000	1,490.3537
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	-	-	523.6000	-	-	523.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	2,013,953,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1,490,353,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	424.8462	52.0875	917.4200	-	96.0000	1,490.3537
1. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำ	60.8522	8.1601	-	-	10.0000	79.0123
2. จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	42.8228	5.4401	-	-	-	48.2629
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	64.2343	8.1601	-	-	30.0000	102.3944
4. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	214.1142	24.8871	917.4200	-	56.0000	1,212.4213
5. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	42.8227	5.4401	-	-	-	48.2628

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนา และกำกับดูแล	แห่ง	1107 (483)	1383			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย(LF)มีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากร(LF)น้ำบาดาลไม่น้อย	ร้อยละ	80 (-)	80			
เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,409.2313	1,490.3537	502.4244	529.4446	558.0860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,409.2313	1,490.3537	502.4244	529.4446	558.0860
- งบบุคลากร	ล้านบาท	458.2661	424.8462	450.3369	477.3571	505.9985
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.1152	52.0875	52.0875	52.0875	52.0875
- งบลงทุน	ล้านบาท	788.9450	917.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.9050	96.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1,490,353,700 บาท
1. งบบุคลากร	424,846,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	373,247,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	166,468,400 บาท
(1) อัตราเดิม	166,468,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	206,779,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	206,779,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,598,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,087,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,500,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,286,600 บาท
3. งบลงทุน	917,420,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	917,420,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	917,420,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	917,420,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	917,420,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,383 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	96,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	56,000,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	51,365,000 บาท
2.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการหลวง)	4,635,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	30,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

523,600,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาด้านภัยแล้งในพื้นที่เกษตรกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,721,608,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,721,608,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	523.6000	-	-	523.6000
1. จัดทำแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	-	523.6000	-	-	523.6000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรตามเป้าหมายมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก	แห่ง	31 (-)	1285	1520	1750	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	12 (5)	12	12	12	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.8480	523.6000	782.5600	926.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.8480	523.6000	782.5600	926.6000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	483.8480	523.6000	782.5600	926.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 2556	3,870,104,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,025,468,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,870.1040	4,025.4685	4,379.0668	4,517.9405	4,800.6369
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,870.1040	4,025.4685	4,379.0668	4,517.9405	4,800.6369
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการจัดการและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์	ล้านไร่	73.7	73.7	73.7	73.7	73.7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,809.2239	3,817.2273	4,167.7452	4,306.6189	4,453.8249
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มุ่งองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้งานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	เรื่อง	11	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐานงานวิจัยและเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.8801	68.9375	75.8312	75.8312	75.8312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการป่าไม้	ระบบ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรองการป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.3010	3.4874	3.4874	6.9748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เครื่องช่วยดันป่าไม้มีการบริหารจัดการด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครื่องช่วยป่าไม้มีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องช่วยป่าไม้ใน การป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครื่องช่วย		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	120.0027	132.0030	132.0030	264.0060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	19,301,000 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	120,002,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3,886,164,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,183.5475	985.8495	777.0583	48.7596	30.2536	4,025.4685
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	1.2000	-	-	18.1010	19.3010
โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	1.2000	-	-	18.1010	19.3010
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	71.6227	38.3800	10.0000	-	120.0027
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	71.6227	38.3800	10.0000	-	120.0027
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	2,183.5475	913.0268	738.6783	38.7596	12.1526	3,886.1648
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการบริหาร จัดการ	2,183.5475	865.6645	717.1031	38.7596	12.1526	3,817.2273
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	-	47.3623	21.5752	-	-	68.9375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 19,301,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19,301,000 บาท

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ในการส่งออกให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ธรรมชาติ และการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EU-Flegt และ AEC)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมป่าไม้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,250,600 บาท

- เงินงบประมาณ 33,250,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.2000	-	-	18.1010	19.3010
1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน	-	1.2000	-	-	18.1010	19.3010

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศเพื่องานรับรองการ	ระบบ	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการงานรับรอง การป่าไม้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายความร่วมมือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่	ล้านบาท	(-)	19.3010	3.4874	3.4874	6.9748

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.3010	3.4874	3.4874	6.9748
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.3010	3.4874	3.4874	6.9748
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2000	1.3200	1.3200	2.6400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	2.1674	2.1674	4.3348
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.1010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	19,301,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,101,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน EU-Flegt และ AEC 1 ระบบ	18,101,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 120,002,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับ 120,002,700 บาท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

(1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะทางอากาศด้านหมอกควัน(2) เพื่อศึกษาผลกระทบด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 51 หน่วย, ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า 5 ศูนย์ และศูนย์ฝึกอบรมและสถิติการควบคุมไฟฟ้า 1 ศูนย์, ศูนย์วันวิวัฒนาการ 4 ศูนย์ 28 สถานี และศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ 6 ศูนย์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 648,014,700 บาท

- เงินงบประมาณ 648,014,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	71.6227	38.3800	10.0000	-	120.0027
1. กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน	-	66.6227	38.3800	10.0000	-	115.0027
2. กิจกรรมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่า	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เครือข่าย	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานป่าไม้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ	ล้านบาท	(-)	120.0027	132.0030	132.0030	264.0060

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	120.0027	132.0030	132.0030	264.0060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	120.0027	132.0030	132.0030	264.0060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	71.6227	78.7850	78.7850	157.5700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.3800	42.2180	42.2180	84.4360
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	11.0000	11.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	120,002,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,622,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	71,622,700 บาท
2. งบลงทุน	38,380,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,380,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,880,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,384,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,384,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,896,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านป้องกันไฟฟ้า	10,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,886,164,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 3,817,227,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

(1) เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์(2) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้(3) เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้(4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม(5) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,183.5475	865.6645	717.1031	38.7596	12.1526	3,817.2273
1. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	-	26.9700	-	20.0000	-	46.9700
2. ปลุกฟื้นฟูป่าในพื้นที่เอกสารสิทธิ์	-	-	13.3920	18.0000	-	31.3920
3. ป้องกันรักษาป่า	-	2.2840	-	-	-	2.2840
4. ป้องกันรักษาป่า	-	426.3383	55.8942	-	-	482.2325
5. จัดการที่ดินป่าไม้	-	79.1273	34.4000	-	-	113.5273
6. ฟื้นฟูป่าไม้	-	1.0016	31.2000	-	-	32.2016
7. ฟื้นฟูป่าไม้	-	36.0497	467.0326	-	9.9647	513.0470
8. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	84.8310	99.0513	-	-	183.8823
9. บริหารจัดการงานป่าไม้	2,183.5475	209.0626	16.1330	0.7596	2.1879	2,411.6906

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73.7 (73.7)	73.7	73.7	73.7	73.7
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป่าไม้ในการป้องกันการเกิดไฟป่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เครือข่าย	100 (100)				
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการตามเวลาที่	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่อยู่ใน	ล้านบาท	3,809.2239 (1,573.3098)	3,817.2273	4,167.7452	4,306.6189	4,453.8249

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,809.2239	3,817.2273	4,167.7452	4,306.6189	4,453.8249
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,809.2239	3,817.2273	4,167.7452	4,306.6189	4,453.8249
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,163.7155	2,183.5475	2,314.5603	2,453.4340	2,600.6400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,435.8315	865.6645	952.7810	952.7810	952.7810
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.3501	717.1031	828.7764	828.7764	828.7764
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.8955	38.7596	58.2596	58.2596	58.2596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4313	12.1526	13.3679	13.3679	13.3679
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ	3,817,227,300 บาท
1. งบบุคลากร	2,183,547,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,159,633,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	733,842,500 บาท
(1) อัตราเดิม 2065 อัตรา	733,842,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	425,790,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1850 อัตรา	425,790,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,023,914,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	865,664,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	847,964,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,700,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	17,700,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	717,103,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	717,103,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	81,463,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,093,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,093,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,670,000 บาท
(1) โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่องานบริหาร 1 ระบบ	13,670,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 270 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	36,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 188 หน่วย)	
(2) เครื่องมือหาพิกัดทางดาวเทียม (GPS) ระบบ 2 ความถี่ 7 ชุด	28,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	635,640,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,964,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,964,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	610,675,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	610,675,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 7,511,395 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	38,759,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,759,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ปีที่ 1	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของความตกลงระหว่างอาเซียนและ สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้	759,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,152,600 บาท
1) ค่าเช่าoyerการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	9,964,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,187,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

68,937,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- (1) เพื่อให้มีข้อมูลงานวิจัยด้านป่าไม้และข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานในการบริหารงานป่าไม้(2) เพื่อนำองค์ความรู้ด้านป่าไม้ถ่ายทอดสู่ภาคประชาชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.3623	21.5752	-	-	68.9375
1. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	5.0000	7.0000	-	-	12.0000
2. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	37.3623	14.5752	-	-	51.9375
3. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้	เรื่อง	78 (78)	81	116	121	121
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้งานวิจัยและฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรฐาน	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าไม้ที่สนับสนุนงานวิจัยได้รับการบำรุง	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ สนับสนุนงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพใน	ล้านบาท	60.8801 (12.2793)	68.9375	75.8312	75.8312	75.8312
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.8801	68.9375	75.8312	75.8312	75.8312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.8801	68.9375	75.8312	75.8312	75.8312
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.0955	47.3623	52.0985	52.0985	52.0985
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7846	21.5752	23.7327	23.7327	23.7327
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	68,937,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,362,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	47,362,300 บาท
2. งบลงทุน	21,575,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,575,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,297,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,297,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,297,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,000,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นลดหล่นทางความหนาของวัสดุทดแทนไม้ 1 ชุด	4,200,000 บาท
(2) เครื่องอัดวัสดุทดแทนไม้ด้วยคลื่นความถี่สูง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องควบคุมสภาวะอากาศจำลองสำหรับแผ่นวัสดุทดแทนไม้ 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,278,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,278,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,278,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 69,595 หน่วย)	

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	570,408,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	601,850,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

บูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาลด้วยองค์ความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็นต่อนโยบายแผน แนวทาง มาตรการที่เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
5. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาและสื่อสารองค์ความรู้ และส่งเสริมค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมองค์ความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	570.4083	601.8505	683.5857	781.0751	997.9235
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.4083	601.8505	683.5857	781.0751	997.9235
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วม ในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	13,300	115,800	138,900	166,600	199,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของ กลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	30	40	45	50	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.4083	577.9005	638.5857	716.0751	807.9235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายใช้ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	คน		6,000	7,200	8,600	10,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นำความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		40	45	50	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.9500	45.0000	65.0000	190.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 23,950,000 บาท |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม | 577,900,500 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.1002	156.0644	16.7015	-	303.9844	601.8505
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	23.9500	23.9500
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความ เข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	23.9500	23.9500
2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	125.1002	156.0644	16.7015	-	280.0344	577.9005
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	125.1002	156.0644	16.7015	-	280.0344	577.9005

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 23,950,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 23,950,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ประชาชนทุกภาคส่วน สื่อมวลชน และประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหามลพิษและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 325,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 325,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	23.9500	23.9500
1. ศูนย์องค์ความรู้ และการสื่อสารด้านการส่งเสริม	-	-	-	-	14.3700	14.3700
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้าน	-	-	-	-	9.5800	9.5800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	(-)	6,000	7,200	8,600	22,600
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ	เครือข่าย	(-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	(-)	40	45	50	55
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกับบริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	(-)	78	78	78	78

เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ชุมชน	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ต้นทุนในการดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ชุมชน	บาท	(-)	23,950,000	45,000,000	65,000,000	190,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.9500	45.0000	65.0000	190.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.9500	45.0000	65.0000	190.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.9500	45.0000	65.0000	190.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	23,950,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึก ป้องกัน ลดการเผาในที่โล่ง และหมอกควัน	14,370,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม	9,580,000 บาท

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 577,900,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 577,900,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.1002	156.0644	16.7015	-	280.0344	577.9005
1. พัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	26.7902	26.7902
2. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตร	-	-	-	-	42.4460	42.4460
3. เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์	-	-	-	-	36.4040	36.4040
4. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	37.0608	35.7764	0.1540	-	104.7634	177.7546
5. พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายและภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	19.0999	22.2315	1.0677	-	27.2262	69.6253
6. พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	14.1227	12.4746	0.0299	-	10.7060	37.3332
7. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	32.4925	33.0590	14.8579	-	17.3950	97.8044
8. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระ	-	24.9908	0.5250	-	11.4960	37.0118
9. บริหารจัดการภาครัฐและการติดตามประเมินผล	22.3243	27.5321	0.0670	-	2.8076	52.7310

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	คน/ราย	286,400 (451,203)	406,990	488,300	585,900	703,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้าน	เครือข่าย	352 (118)	256	310	370	440
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย/ร้อยละความสำเร็จใน	เรื่อง/ร้อยละ	7/100 (-)	8/100	10/100	12/100	14/100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม มีการดำเนินกิจกรรมด้าน	ร้อยละ	55 (-)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่มีการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	78 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บาท	570,408,300 (-)	577,900,500	638,585,700	716,075,100	807,923,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	570.4083	577.9005	638.5857	716.0751	807.9235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	570.4083	577.9005	638.5857	716.0751	807.9235
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.4308	125.1002	135.5400	143.6731	152.2940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.2575	156.0644	156.2644	156.2644	156.2644
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2897	16.7015	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	297.4303	280.0344	346.7813	416.1376	499.3651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	577,900,500 บาท
1. งบบุคลากร	125,100,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,038,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,531,700 บาท
(1) อัตราเดิม 185 อัตรา	69,531,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,506,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 36 อัตรา	7,506,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,061,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	156,064,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,088,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,975,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,975,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,920,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	961,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,714,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,200,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
3. งบลงทุน	16,701,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,701,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,501,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,360,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,360,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	985,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	985,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	126,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,810,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดและอ่านค่าปริมาณ black carbon ในอากาศ 1 ชุด	1,170,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	280,034,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	17,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	12,741,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,807,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	11,496,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	14,370,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	42,446,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	11,496,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	10,706,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,404,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือด้านสิ่งแวดล้อม	15,807,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	26,790,200 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,349,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	27,226,200 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	9,740,516,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	10,273,166,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนา และให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,315.2518	10,876.6383	13,265.3264	15,581.3821	18,376.6005
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,740.5168	10,273.1662	12,643.7502	14,947.3743	17,729.9126
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879
- เงินรายได้	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879
1. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,298.1932	9,486.6104	11,620.8407	13,864.4487	16,242.8901
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม	แห่ง	243	243	300	320	340
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศักยภาพการบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.0791	450.8048	567.0860	601.1110	643.1880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879
- เงินรายได้	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879
3. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.7020	165.0032	183.2591	201.4665	222.5708

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนากลไกเรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บน อย่างน้อย	ชุมชน		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนากลไกเรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จากระดับล่างสู่บน อย่างน้อย	ชุมชน	0	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนัก ตลอดจนความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการเรดด์พลัสและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		70	70	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7998	40.6900	56.2500	71.8000	155.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากป่าอนุรักษ์ ได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การมีระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	1	1	1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประสิทธิภาพของระบบป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7427	10.7427	12.8912	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เตรียมพร้อมความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว		2	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	119.3151	203.4232	208.5481	466.2637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	119,315,100 บาท
2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	40,690,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	10,102,418,400 บาท
4. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	10,742,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	1	15.7500	44.6250	44.6250	-	-
รวม	1	15.7500	44.6250	44.6250	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,750,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,597.0495	3,939.6248	1,667.1377	22.3265	47.0277	10,273.1662
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	107.1151	-	-	12.2000	119.3151
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่ คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่ง อาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	-	12.4000	-	-	12.2000	24.6000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	-	94.7151	-	-	-	94.7151
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	40.6900	-	-	-	40.6900
โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม	-	31.0000	-	-	-	31.0000
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	-	9.6900	-	-	-	9.6900
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	4,597.0495	3,781.0770	1,667.1377	22.3265	34.8277	10,102.4184
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	4,597.0495	3,249.5606	1,323.7114	22.3265	34.8277	9,227.4757
ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	-	239.8693	210.9355	-	-	450.8048
ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	50.6301	-	-	-	50.6301
ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5862	6.4170	-	-	165.0032
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	-	82.4308	126.0738	-	-	208.5046
4. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	-	10.7427	-	-	-	10.7427
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	10.7427	-	-	-	10.7427

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 119,315,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน และพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน 24,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนและมรดกโลก 2. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์ติดต่อกัน 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 338,518,200 บาท

- เงินงบประมาณ 338,518,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.4000	-	-	12.2000	24.6000
1. จัดการพื้นที่คุ้มครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่	-	12.4000	-	-	12.2000	24.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : บริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ	แนว	(-)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : - ตัวชี้วัด บริหารจัดการและดูแล ทรัพยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ	แนว	(-)	2			
เชิงคุณภาพ : -ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติแนว	ร้อยละ	(-)	80			

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.6000	80.5366	73.3728	154.0088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.6000	80.5366	73.3728	154.0088
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.4000	43.7242	41.8023	88.6496
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.2000	36.8124	31.5705	65.3592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียนและพื้นที่คุ้มครองข้ามพรมแดนระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน	24,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ตามมาตรฐาน UNESCO	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาผลกระทบของปศุสัตว์ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยลานและปางสีดา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ภายหลังการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณแนวกันชนของพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่สำคัญ	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่คุ้มครอง	2,200,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

94,715,100 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้าและเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน 36 จังหวัด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

682,031,900 บาท

- เงินงบประมาณ

682,031,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	94.7151	-	-	-	94.7151
1. เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ	-	94.7151	-	-	-	94.7151

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า	ชุมชน	(-)	1,370	1,370	1,370	1,370
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	94.7151	122.8866	135.1753	312.2549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	94.7151	122.8866	135.1753	312.2549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	94.7151	122.8866	135.1753	312.2549
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

94,715,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

94,715,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ

94,715,100 บาท

- 7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 40,690,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้าง 31,000,000 บาท
- แรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกเรดด์พลัส2. เพื่อพัฒนาเทคนิควิชาการ มาตรการ แนวทาง ข้อปฏิบัติและข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในเรื่องของการพัฒนาเส้นฐานการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงไปของทรัพยากรป่าไม้ กลไกทางการเงินและการแบ่งปันผลประโยชน์ คาร์บอนเครดิต รวมถึงการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคมและสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเรดด์พลัส
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ชุมชนในและนอกพื้นที่อนุรักษ์ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 20 ชุมชน
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 258,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 258,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.0000	-	-	-	31.0000
1. นำร่องเพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้มครองในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและเพิ่มพื้นที่ป่าในการ	-	2.0822	-	-	-	2.0822
2. เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาเทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลไกเรดด์พลัส	-	18.9178	-	-	-	18.9178
3. สำรวจ ศึกษา และประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า	-	10.0000	-	-	-	10.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เกิดชุมชนต้นแบบในการพัฒนากลไกเรดด์พลัสและการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน	ชุมชน	(-)	4	4	4	8
เชิงคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจความตระหนักตลอดจนความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	(-)	70	70	70	75

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7998	31.0000	45.0000	60.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7998	31.0000	45.0000	60.0000	120.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7998	31.0000	45.0000	60.0000	120.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม	31,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	31,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล **9,690,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามผลกระทบจากปะการังฟอกขาวและศักยภาพในการฟื้นตัวของแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติทางทะเลและเสนอแนะแนวทางการจัดการทรัพยากรแนวปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 2. เพื่อศึกษาผลกระทบและติดตามการเปลี่ยนแปลงหาดทรายและเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝั่ง 3. เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นจอตเรือในอุทยานแห่งชาติ สำหรับการอนุรักษ์แนวปะการัง และจัดระเบียบเรือที่เข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ 10 แห่ง

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **67,740,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 67,740,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	9.6900	-	-	-	9.6900
1. จัดการแนวปะการังและชายหาด	-	9.6900	-	-	-	9.6900

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติ	แห่ง	(-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : แนวปะการังถูกทำลายน้อยลง	ร้อยละ	(-)	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.6900	11.2500	11.8000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.6900	11.2500	11.8000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.6900	11.2500	11.8000	35.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยานแห่งชาติทางทะเล	9,690,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,690,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,690,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	10,102,418,400 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	9,227,475,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 73 ล้านไร่ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,597.0495	3,249.5606	1,323.7114	22.3265	34.8277	9,227.4757
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้	-	3,032.5324	657.5050	22.3265	34.8277	3,747.1916
2. สำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล	-	12.1236	-	-	-	12.1236
3. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	-	3.9933	25.0000	-	-	28.9933
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ (พื้นฐาน)	4,597.0495	200.9113	641.2064	-	-	5,439.1672

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (-)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อความ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,245.9819	9,227.4757	11,217.8618	13,461.4341	15,405.0221
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,245.9819	9,227.4757	11,217.8618	13,461.4341	15,405.0221
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,155.3980	4,597.0495	5,516.4594	6,619.7513	7,943.7015
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,240.2670	3,249.5606	3,899.4727	4,679.3672	4,866.5419
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,603.6861	1,323.7114	1,714.8647	2,057.8376	2,469.4051
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.6100	22.3265	26.7918	32.1502	38.5802
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	222.0208	34.8277	60.2732	72.3278	86.7934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	9,227,475,700 บาท
1. งบบุคลากร	4,597,049,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,357,021,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,549,502,400 บาท
(1) อัตราเดิม 4049 อัตรา	1,549,502,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	807,519,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3460 อัตรา	807,519,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,240,028,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,249,560,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,200,244,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	49,316,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	49,316,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,688,900 บาท
(2) ค่าประปา	5,079,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,266,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,825,700 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	456,000 บาท
3. งบลงทุน	1,323,711,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,323,711,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	160,414,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	117,163,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,047,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,116,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 25 คัน	62,500,000 บาท
(4) รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครนมีน้ำหนักยกไม่ต่ำกว่า 6 ตัน/เมตร 4 คัน	26,000,000 บาท
(5) รถฉุกเฉินช่วยเหลือสัตว์ป่า (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือและปฐมพยาบาล สัตว์ป่า 11 คัน	16,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,941,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,841,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 216 หน่วย)	

(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าตามอนุสัญญาฯ	
ระยะ 2 1 ระบบ	2,100,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	3,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	56,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	19,865,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,865,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,989,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,989,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 100 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) เครื่องมือรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความละเอียดสูงพร้อมเชื่อมสัญญาณกล้อง Lobotic Theodolite (SMART GPS) 1 ชุด	5,300,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,163,297,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,064,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,064,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,430,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,430,200 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	32,524,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,524,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	21,895,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,895,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 124 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าสำรวจออกแบบ	45,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5,000 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	16,420,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,420,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,025,962,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,025,962,200 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 595,770 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	22,326,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,326,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,116,500 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)	610,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	17,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	34,827,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,727,700 บาท
2) โครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้หมู่บ้านเดิม	7,800,000 บาท
3) โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสำรวจออกแบบเพื่อรักษาระดับน้ำที่เหมาะสมในการป้องกันไฟไหม้และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าพรุควนเค็ริง จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้	5,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการพื้นที่และสัตว์ป่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าเชิงอนุรักษ์ (Huai Kha Khaeng Wildlife Safari)	1,700,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

450,804,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	239.8693	210.9355	-	-	450.8048
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	239.8693	146.5414	-	-	386.4107
2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยาน	-	-	21.5491	-	-	21.5491
3. ขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท	-	-	42.8450	-	-	42.8450

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้บริการด้านการท่องเที่ยว	แห่ง	243 (243)	243	300	320	340
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	826.8141	1,054.2769	1,188.6622	1,235.1188	1,289.8759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.0791	450.8048	567.0860	601.1110	643.1880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	252.0791	239.8693	366.0860	400.1110	442.1880
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	210.9355	200.0000	200.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879
- เงินรายได้	ล้านบาท	574.7350	603.4721	621.5762	634.0078	646.6879

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	450,804,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	239,869,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	239,869,300 บาท
2. งบลงทุน	210,935,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,935,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,174,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	525,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) เรือยางกู้ภัย ขนาด 40 แรงม้า 4 จังหวะ พร้อมเทอร์ลเลอร์บรรทุกเรือ และอุปกรณ์ 9 ลำ	11,250,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,867,100 บาท
(1) พัฒนาระบบจองบ้านพักและบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	9,867,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	297,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	297,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,761,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,819,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	72,819,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	14,911,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,911,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 220 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	93,030,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,661,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 3.15 กิโลเมตรและก่อสร้างถนนทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จ.นครศรีธรรมราช	15,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,625,000 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเขาใหญ่ดินแดนมรดกธรรมชาติโลก		36,619,900 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

50,630,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.3.3.1 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. พัฒนากฎมิสารสนเทศแห่งชาติ	-	7.8546	-	-	-	7.8546

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพื่อการ	ชั้น	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.2113	50.6301	60.7561	72.9073	87.4888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2113	50.6301	60.7561	72.9073	87.4888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.2113	50.6301	60.7561	72.9073	87.4888
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

50,630,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

50,630,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ

50,630,100 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

165,003,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าด้านต่างๆ ประกอบด้วย พรรณพืช สัตว์ป่า
แมลงป่าไม้ จุลินทรีย์ป่าไม้ พันธุกรรมป่าไม้ และการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ สู่กลุ่มเป้าหมาย

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	158.5862	6.4170	-	-	165.0032
1. วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	158.5862	6.4170	-	-	165.0032

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ	ครั้ง	(-)	1140	1140	1140	1140
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และ	โครงการ	20 (20)	20	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพรรณพืชที่ได้รับการบันทึกใน	ชนิด	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ พัฒนาถ่ายทอด และใช้ประโยชน์องค์ความรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.7020	165.0032	183.2591	201.4665	222.5708
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.7020	165.0032	183.2591	201.4665	222.5708
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	163.3020	158.5862	174.4448	191.8893	211.0782
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4000	6.4170	8.8143	9.5772	11.4926
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	165,003,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	158,586,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	155,392,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,194,100 บาท
2. งบลงทุน	6,417,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,417,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,417,000 บาท
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,417,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,417,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

208,504,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้คงความสมบูรณ์สามารถตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 2. สร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยและทำกินใน/รอบ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า3. เพื่อสร้างความเข้าใจและเครือข่ายความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน4. เพื่อให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตในพื้นที่ป่าที่ชัดเจน ถาวร และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนในและโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,631,213,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,631,213,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	82.4308	126.0738	-	-	208.5046
1. ป้องกันรักษาป่าแบบบูรณาการ	-	61.3380	108.0738	-	-	169.4118
2. จัดทำเครื่องหมายแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	4.9528	18.0000	-	-	22.9528
3. จัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม	-	16.1400	-	-	-	16.1400

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันดูแลรักษา	ชุมชน	(-)	100	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	208.5046	342.2228	330.1073	750.3792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	208.5046	342.2228	330.1073	750.3792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	82.4308	182.4972	218.1966	406.0864
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	126.0738	159.7256	111.9107	344.2928
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	208,504,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	82,430,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	82,418,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,000 บาท
2. งบลงทุน	126,073,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,073,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	69,010,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	53,466,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,002,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 4 คัน	4,464,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	77,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	553,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	553,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,826,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,826,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 446 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์อาวุธ	6,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,510,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,063,400 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,063,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,063,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ 10,742,700 บาท

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

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และภูมิสารสนเทศ (GIS) 2. เพื่อให้มีระบบสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่เหมาะสม ด้วยการใช้นวัตกรรมจากการสำรวจระยะไกล 3. เพื่อให้มีระบบสำหรับการเฝ้าระวัง เตือนภัย ถึงสถานการณ์และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 139,354,800 บาท
- เงินงบประมาณ 139,354,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการบุกรุกทำลายที่ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ไร่	จุด	300 (300)	300	300		
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความ	ร้อยละ	90 (90)	90	90		
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารได้ใช้งานระบบเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.7209	10.7427	12.8912	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.7209	10.7427	12.8912	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.3947	10.7427	12.8912	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3262	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	10,742,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,742,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,782,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	960,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	878,754,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,445,652,400 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	940.0213	1,566.1348	1,322.3781	484.8553	369.3181
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	878.7546	1,445.6524	1,223.9629	472.0801	369.3181
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.2667	120.4824	98.4152	12.7752	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2667	120.4824	98.4152	12.7752	-
1. ภาครัฐการพัฒนา ใช้เครื่องมือ และกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	763.2680	1,337.0050	1,113.3174	358.6502	252.9368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.2667	120.4824	98.4152	12.7752	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2667	120.4824	98.4152	12.7752	-
2. ภาครัฐพัฒนา ใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ/ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70	75	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.4866	108.6474	110.6455	113.4299	116.3813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 108,647,400 บาท |
| 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม | 1,337,005,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	24	788.1335	872.0723	111.7295	-	246.2418
รวม	24	788.1335	872.0723	111.7295	-	246.2418

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 788,133,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.0176	80.3658	10.0562	1,113.7206	108.4922	1,445.6524
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	43.7794	20.9929	0.6287	12.7464	30.5000	108.6474
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	43.7794	20.9929	0.6287	12.7464	30.5000	108.6474
2. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	89.2382	59.3729	9.4275	1,100.9742	77.9922	1,337.0050
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการ สนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	-	-	-	1,098.6867	-	1,098.6867
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	89.2382	59.3729	9.4275	2.2875	77.9922	238.3183

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 108,647,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 108,647,400 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืน และเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.7794	20.9929	0.6287	12.7464	30.5000	108.6474
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ต่ออนุสัญญา	5.8837	5.4669	-	1.4964	14.5000	27.3470
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ	37.8957	15.5260	0.6287	11.2500	16.0000	81.3004

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง	เรื่อง	16 (16)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จ	ล้านบาท	115.4866 (44.3608)	108.6474	110.6455	113.4299	116.3813

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.4866	108.6474	110.6455	113.4299	116.3813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.4866	108.6474	110.6455	113.4299	116.3813
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.8460	43.7794	46.4062	49.1906	52.1420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4552	20.9929	20.9929	20.9929	20.9929
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6287	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5854	12.7464	12.7464	12.7464	12.7464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.6000	30.5000	30.5000	30.5000	30.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	108,647,400 บาท
1. งบบุคลากร	43,779,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,970,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,563,000 บาท
(1) อัตราเดิม 84 อัตรา	29,539,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	374,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,550,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	98,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,407,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,407,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,808,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,992,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,992,900 บาท
3. งบลงทุน	628,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	628,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	598,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	598,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	12,746,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,746,400 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	424,200 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	915,000 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	157,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	30,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	14,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และรายสาขา	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	2,000,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและมรดกโลก | 7,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน | 2,000,000 บาท |

7.2 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	1,337,005,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	1,098,686,700 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,091,803,400 บาท
- เงินงบประมาณ	2,776,081,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	315,721,800 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,098.6867	-	1,098.6867
1. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน	-	-	-	1,098.6867	-	1,098.6867

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้การสนับสนุนองค์กร	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	
เชิงเวลา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตาม	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	
เชิงต้นทุน : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้สำเร็จ	บาท	693.5931 (25.1212)	1098.6867	872.0723	111.7295	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	777.6421	1,219.1691	970.4875	124.5047	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	693.5931	1,098.6867	872.0723	111.7295	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	693.5931	1,098.6867	872.0723	111.7295	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.0490	120.4824	98.4152	12.7752	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0490	120.4824	98.4152	12.7752	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	1,098,686,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,098,686,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,098,686,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,098,686,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	310,553,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	345,343,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,790,000 บาท
เงินงบประมาณ	310,553,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	310,553,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระยะที่ 4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	12,755,000 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 ผูกพันงบประมาณ	9,566,200 บาท
(3) ค่าฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ดและปรับปรุงอ้อมฝั่งกลบให้ถูกหลักสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	27,417,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,810,000 บาท
เงินงบประมาณ	34,290,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,872,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,417,200 บาท
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	34,039,200 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 ผูกพันงบประมาณ	35,976,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,479,400 บาท

(5) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		34,794,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,325,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,832,500 บาท	
เงินงบประมาณ	43,492,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,698,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,794,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		27,522,800 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 ผูกพันงบประมาณ	30,963,300 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองตากลี่ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		23,990,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,167,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,016,700 บาท	
เงินงบประมาณ	72,150,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,430,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,990,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,730,100 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 5 เทศบาลตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		32,710,600 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 ผูกพันงบประมาณ	32,710,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,710,600 บาท	
(9) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		30,186,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,747,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,374,700 บาท	
เงินงบประมาณ	129,372,300 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,874,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,186,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	73,311,200 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		18,020,400 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 ผูกพันงบประมาณ	17,723,200 บาท	
(11) ค่าจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู 1 แห่ง		38,065,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,289,900 บาท	
เงินงบประมาณ	47,609,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,543,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,065,600 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		42,517,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,107,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,910,700 บาท	
เงินงบประมาณ	53,196,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,678,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,517,800 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		18,953,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,022,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,702,200 บาท	
เงินงบประมาณ	96,319,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,264,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,953,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,102,600 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		13,052,800 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 ผูกพันงบประมาณ	16,317,200 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง		71,559,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,945,000 บาท	
เงินงบประมาณ	89,505,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,945,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,559,100 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลรวมแบบครบวงจร เทศบาลตำบลชน แดน จังหวัดเพชรบูรณ์		39,234,000 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 ผูกพันงบประมาณ	19,617,000 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 1 แห่ง		24,379,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,386,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,474,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,094,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,379,200 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 1 เทศบาลตำบล กำแพง จังหวัดสตูล 1 แห่ง		47,832,000 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 ผูกพันงบประมาณ	47,539,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,539,500 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุ่มที่ 2 เทศบาล ตำบลศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		15,100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	59,366,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,936,600 บาท	
เงินงบประมาณ	53,429,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,685,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,100,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	27,643,500 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดพิจิตร กลุ่มพิจิตรซี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,376,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,238,600 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		57,185,600 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 ผูกพันงบประมาณ	112,662,300 บาท	
(22) ค่าก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพระบรมวงศานุวงศ์และบำบัดน้ำเสีย เทศบาล เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		33,022,500 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 ผูกพันงบประมาณ	73,537,500 บาท	
(23) ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		23,221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,252,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,225,200 บาท	
เงินงบประมาณ	29,026,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,805,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,221,400 บาท	
(24) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัด เชียงราย 1 แห่ง		47,185,600 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 ผูกพันงบประมาณ	130,454,200 บาท	
(25) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัด		
ขอนแก่น 1 แห่ง		25,720,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,171,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,717,100 บาท	
เงินงบประมาณ	96,453,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,290,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,720,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,442,300 บาท	
(26) ค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 เทศบาลเมืองตาก		
จังหวัดตาก 1 แห่ง		49,668,000 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 ผูกพันงบประมาณ	100,775,200 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ

238,318,300 บาท

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.2382	59.3729	9.4275	2.2875	77.9922	238.3183
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และการอนุวัตอนุสัญญา	7.0637	1.9203	-	2.2875	5.0000	16.2715
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	30.4216	25.8245	-	-	14.0000	70.2461
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพ	51.7529	31.6281	9.4275	-	11.8422	104.6507
4. พัฒนาเครื่องมือ กลไก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการรองรับการ	-	-	-	-	47.1500	47.1500

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหาร	เรื่อง	14 (14)	16	18	18	18
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไก สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จ	บาท	196.2587 (80.5579)	238.3183	241.2451	246.9207	252.9368

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.2587	238.3183	241.2451	246.9207	252.9368
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.2587	238.3183	241.2451	246.9207	252.9368
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.6529	89.2382	94.5925	100.2681	106.2842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.0473	59.3729	59.3729	59.3729	59.3729
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5070	9.4275	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3157	2.2875	2.2875	2.2875	2.2875
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.7358	77.9922	84.9922	84.9922	84.9922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ **238,318,300 บาท**

1. งบบุคลากร	89,238,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,680,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,327,100 บาท
(1) อัตราเดิม 202 อัตรา	63,927,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,557,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,447,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	394,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,353,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	3,339,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,558,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,372,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	54,119,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,253,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,253,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,661,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	141,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,750,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	900,000 บาท
3. งบลงทุน	9,427,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,427,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	364,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	237,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	237,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,063,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,263,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,263,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงโครงการ	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,287,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,287,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	2,287,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	77,992,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,842,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	14,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	47,150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ	2,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	144,166,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	152,512,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ธุรกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.1660	152.5120	836.6780	477.0050	490.0750
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1660	152.5120	836.6780	477.0050	490.0750
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชนท้องถิ่นกลุ่มธุรกิจ และสถาบันการศึกษา) ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วิทยากรชุมชนมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ	ชุมชน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาคธุรกิจเอกชนมีการดำเนินธุรกิจชีวภาพเชิงพาณิชย์	ราย	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1660	131.0120	258.1780	227.0050	240.0750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งระดับอาเซียนและระดับโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ระบบ		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.5000	578.5000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 21,500,000 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 131,012,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	152.5120	-	152.5120
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	21.5000	-	21.5000
โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบ บัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ ทรงคุณค่า สำหรับการพัฒนาและแข่งขัน ด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	21.5000	-	21.5000
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	131.0120	-	131.0120
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	131.0120	-	131.0120

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 21,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า
สำหรับการพัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 21,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ สำหรับการใช้ประโยชน์และการให้บริการที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนและคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมีระบบ ใ้ทันกับการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาจากทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ที่คาดว่าจะใช้บังคับใน 3-5 ปี

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,100,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.5000	-	21.5000
1. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	21.5000	-	21.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าในการใช้ประโยชน์	กลุ่มธุรกิจ	(-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ศูนย์ดำเนินการบริหารและใช้ประโยชน์	ศูนย์	(-)		3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่าที่พร้อมใช้ประโยชน์	ร้อยละ	0		100	100	100
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในระบบฐานข้อมูลความเป็นเลิศ และการบริการธุรกิจชีวภาพ	ร้อยละ	0		80	80	80
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.5000	578.5000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.5000	578.5000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.5000	578.5000	250.0000	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแม่บทจัดทำระบบบัญชีรายการทรัพยากรพันธุกรรมที่ทรงคุณค่า สำหรับการ พัฒนาและแข่งขันด้านพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน	21,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 131,012,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 131,012,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจที่ใช้ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นฐานการผลิตและการให้บริการ 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นข้อมูลฐานในการใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ และสร้างความร่วมมือ 4. เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และสร้าง เครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ 5. เพื่อพัฒนาให้มีกลไกและมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	131.0120	-	131.0120
1. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง	-	-	-	22.0000	-	22.0000
2. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจชีวภาพ	-	-	-	10.8000	-	10.8000
3. จัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูล	-	-	-	15.5000	-	15.5000
4. สร้างการมีส่วนร่วม	-	-	-	26.9000	-	26.9000
5. ขับเคลื่อนนโยบาย	-	-	-	5.4000	-	5.4000
6. บริหารองค์กร	-	-	-	50.4120	-	50.4120

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพชุมชน	ผลิตภัณฑ์	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ต่อยอดธุรกิจชีวภาพ	ประเภท	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม	ภูมิภาค	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดทำข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนา	ด้าน	3 (-)	3	3	3	3

เชิงปริมาณ : กำกับดูแลการบริหารองค์กรที่ดี	ประเด็น	19 (-)	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานหนึ่งปีงบประมาณ	ปี	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : มีการใช้จ่ายงบประมาณรายการรวมตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.1660	131.0120	258.1780	227.0050	240.0750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.1660	131.0120	258.1780	227.0050	240.0750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.1660	131.0120	258.1780	227.0050	240.0750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	131,012,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	131,012,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,012,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,024,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,987,500 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	105,292,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	123,988,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และเกื้อกูลสังคม

2. พันธกิจ

(1) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับคำรับรอง (2) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการ และการตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับคำรับรอง (3) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก (4) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับคำรับรอง และการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับคำรับรอง ทั้งนี้ ตามนโยบายที่คณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการกำหนด (5) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (6) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.2922	126.4880	226.1147	288.6038	309.3126
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2922	123.9880	223.6147	286.1038	306.8126
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
1. ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน กลไกและเครื่องมือที่ อวก. พัฒนาขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่าย/ หน่วยงาน/องค์กร ที่เข้าร่วมในการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	เครือข่าย/ หน่วยงาน /องค์กร		30	40	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2922	113.9880	157.6147	167.1038	171.8126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถ นำไปใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้ง ในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	คน/แห่ง		100	1,000	1,500	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	66.0000	119.0000	135.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 10,000,000 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 113,988,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	123.9880	-	123.9880
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการ นานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	113.9880	-	113.9880
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก	-	-	-	113.9880	-	113.9880

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	10,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical Center: CITC) ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	330,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	330,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. การบริหารจัดการทางวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/ สถาบัน ที่เป็น เครือข่ายด้านวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	หน่วยงาน/ องค์กร/สถาบัน	(-)	10	100	150	200
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	66.0000	119.0000	135.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	66.0000	119.0000	135.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	66.0000	119.0000	135.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1.1 งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 113,988,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 113,988,000 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
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	113.9880	-	113.9880
1. พัฒนา กลไก ระบบ และมาตรฐานการบริหารจัดการ	-	-	-	69.6380	-	69.6380
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนในการบริหาร	-	-	-	6.0000	-	6.0000
3. พัฒนาตลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ	-	-	-	28.3500	-	28.3500
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : กลไก/เครื่องมือ ที่ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่าง	กลไก/เครื่องมือ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตลาด	ผลิตภัณฑ์	(-)	257	283	311	342
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ เอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมตลาดคาร์บอน	ราย	550 (241)	605	665	732	805
เชิงปริมาณ : การพัฒนาข้อมูลอ้างอิงของประเทศ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก	วัน	80 (70)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.2922	116.4880	160.1147	169.6038	174.3126
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2922	113.9880	157.6147	167.1038	171.8126
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.2922	113.9880	157.6147	167.1038	171.8126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

113,988,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

113,988,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

113,988,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

46,039,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,748,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

57,200,000 บาท

3.1 งบรายจ่ายอื่น

57,200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น

57,200,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 7,598,809,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 9,457,409,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุดมศึกษา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ 2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้ ICT และข้อมูลสถิติในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานเพื่อสร้างสรรค์ ผลิต และใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมและพัฒนากการอุดมศึกษาและการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ ทันทต่อเหตุการณ์ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการ การลงทุนด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ในการแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,609.1917	9,466.9693	13,264.1941	7,650.2623	7,879.5868
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,598.8095	9,457.4099	13,254.1941	7,640.2623	7,869.5868
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000
1. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีศักยภาพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของมูลค่าตลาด ICT ของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.6614	352.5600	225.9106	230.6903	212.3683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนาสถิติรายสาขา	ร้อยละ		80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,373.0640	897.6994	887.1309	916.3043	947.0330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคง ปลอดภัย โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ศูนย์บริการที่มีการบูรณาการเข้ากับเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	500	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,536.3104	1,716.2322	1,681.0067	1,687.9146	1,695.2370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจุดติดตั้งเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงแก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียน	34,000	43,258	43,258		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,200.4800	3,755.6432	3,905.6432		

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีการพัฒนาโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบ/แนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และ มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ที่ ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	เรื่อง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1216	61.7082	48.7814	48.7814	48.7814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ภาครัฐ ภาคเอกชน มีบทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น ประชาคม อาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อเตรียมความ พร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน	กิจกรรม	10	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.5000	218.4611	1,257.4637	1,327.4637	1,347.4637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถนำ ICTมา ใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วน อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพ ชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	30	50	50	50	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่อง ที่ให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวก ยุติธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.4670	767.1440	332.0774	332.0774	332.4133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลอุตุณิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติ ที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้านอุตุณิยมวิทยา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องอย่างทันเหตุการณ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,243.4836	1,154.3141	3,087.1627	1,226.4526	1,281.4781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. บุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ	ราย	60	60	600	700	800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากลด้าน ICT และ/หรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT	คน	500	500	2,550	2,550	2,550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.7215	533.6477	1,829.0175	1,870.5780	2,004.8120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและองค์กร	9,457,409,900	บาท
ส่วนราชการ	7,015,522,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5,132,597,700	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	985,225,500	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	897,699,400	บาท
องค์กรมหาชน	2,441,887,300	บาท
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	308,218,600	บาท
2. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	417,436,500	บาท
3. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	1,716,232,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.7800	-	-	-	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	348.3938	603.3176	-	-	-
3. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	13.3136	22.8757	22.8757	-	-
รวม	365.4874	626.1933	22.8757	-	-

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,066,168,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,132,597,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการด้าน ICT และระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศ รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง มีระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนำ ICT มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,066.1682	5,132.5977	4,537.2344	633.1567	632.7216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,066.1682	5,132.5977	4,537.2344	633.1567	632.7216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำธุรกิจ	ราย	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.7023	362.4291	114.0175	115.5830	114.8120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดหาระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อรองรับการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการใช้งาน	โรงเรียน	34,000	43,258	43,258		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,200.4800	3,755.6432	3,905.6432	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบ/แนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผน กฎหมาย และ มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1216	61.7082	48.7814	48.7814	48.7814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ภาครัฐ ภาคเอกชน มีบทบาทในการเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน	กิจกรรม	10	10	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6000	16.5846	7.4637	7.4637	7.4637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำ ICT มาในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนเข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก ICT ได้	ร้อยละ	30	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ทำให้บริการป้องกันหรือป้องปรามและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.4670	767.1440	332.0774	332.0774	332.4133
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยพิบัติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและประชาชนได้รับการแจ้งเตือนที่ถูกต้องอย่างทันเหตุการณ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.7973	169.0886	129.2512	129.2512	129.2512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	16,584,600 บาท
2. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	61,708,200 บาท
3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,885,216,300 บาท
4. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	169,088,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	3.7800	-	-	-	-
รวม	1	3.7800	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.8923	4,461.4600	235.8024	144.5930	81.8500	5,132.5977
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	12.5846	-	-	4.0000	16.5846
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	12.5846	-	-	4.0000	16.5846
2. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ	30.0272	17.8310	-	-	13.8500	61.7082
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	30.0272	17.8310	-	-	13.8500	61.7082
3. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	146.8118	4,332.0091	197.8024	144.5930	64.0000	4,885.2163
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34.5389	146.6864	126.9798	108.9770	-	417.1821
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30.0272	232.7859	-	35.6160	64.0000	362.4291
ผลผลิตที่ 3 : การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	82.2457	196.8936	70.8226	-	-	349.9619
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	3,755.6432	-	-	-	3,755.6432
4. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	32.0533	99.0353	38.0000	-	-	169.0886
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	32.0533	99.0353	38.0000	-	-	169.0886

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 16,584,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 16,584,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	12.5846	-	-	4.0000	16.5846
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	12.5846	-	-	4.0000	16.5846

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน	กิจกรรม	10 (5)	10	5	5	5
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่มีความพร้อมในการเข้าสู่	ร้อยละ	80 (40)	80	40	40	40
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (15)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6000	16.5846	7.4637	7.4637	7.4637
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6000	16.5846	7.4637	7.4637	7.4637
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8800	12.5846	3.4637	3.4637	3.4637
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	16,584,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,584,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,584,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT MASTER PLAN 2015	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

61,708,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

61,708,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง นโยบายและแผน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ครอบคลุมทั่วถึง ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.0272	17.8310	-	-	13.8500	61.7082
1. การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทำนโยบายและแผน กำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน	30.0272	17.8310	-	-	13.8500	61.7082

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน กฎหมาย มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ด้าน ICT	เรื่อง	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แผน กฎหมาย มติ ครม. กฎ ระเบียบ มาตรการ และมาตรฐาน ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	30 (20)	30	30	30	30
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (30)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1216	61.7082	48.7814	48.7814	48.7814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1216	61.7082	48.7814	48.7814	48.7814
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.5038	30.0272	30.0272	30.0272	30.0272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0528	17.8310	18.7542	18.7542	18.7542
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.5650	13.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	61,708,200 บาท
1. งบบุคลากร	30,027,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,027,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,027,200 บาท
(1) อัตราเดิม 94 อัตรา	26,590,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,766,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,420,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	249,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,831,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,442,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,389,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,389,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	721,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	298,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,353,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	13,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6	13,850,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,885,216,300 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	417,182,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.5389	146.6864	126.9798	108.9770	-	417.1821
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	34.5389	146.6864	126.9798	108.9770	-	417.1821

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ได้รับ	ศูนย์	100 (20)	300	100	100	100
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกภาคส่วนเข้าถึงและได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน	ร้อยละ	30 (10)	50	50	50	50
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (45)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.0084	417.1821	229.4868	229.4868	229.4868
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.0084	417.1821	229.4868	229.4868	229.4868
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.6513	34.5389	34.5389	34.5389	34.5389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.1301	146.6864	72.9479	72.9479	72.9479
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.2500	126.9798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.9770	108.9770	122.0000	122.0000	122.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	417,182,100 บาท
1. งบบุคลากร	34,538,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,027,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,027,200 บาท
(1) อัตราเดิม 94 อัตรา	26,590,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,766,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,420,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	249,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,511,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	146,686,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	143,895,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	140,115,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,972,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	7,632,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,790,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,121,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	202,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,449,600 บาท
3. งบลงทุน	126,979,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,979,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	126,979,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,979,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,979,800 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 7,540 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	108,977,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,977,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

362,429,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ICT ไทยให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT
2. เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.0272	232.7859	-	35.6160	64.0000	362.4291
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT	30.0272	232.7859	-	35.6160	64.0000	362.4291

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ	ราย	30 (10)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจ	ร้อยละ	30 (10)	30	40	50	50
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (35)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.7023	362.4291	114.0175	115.5830	114.8120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.7023	362.4291	114.0175	115.5830	114.8120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.2094	30.0272	28.9759	30.5414	30.5414
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3866	232.7859	9.5617	9.5617	8.7907
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.1063	35.6160	35.6160	35.6160	35.6160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	64.0000	39.8639	39.8639	39.8639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	362,429,100 บาท
1. งบบุคลากร	30,027,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,027,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,027,200 บาท
(1) อัตราเดิม 94 อัตรา	26,590,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,766,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,420,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	249,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,785,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	230,396,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,389,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,389,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	721,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	298,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,353,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	35,616,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,616,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	14,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,110,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	4,727,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	410,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	92,000 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	12,877,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	64,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียแปซิฟิก (Connect Asia-Pacific) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ	42,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	4,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

349,961,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.2457	196.8936	70.8226	-	-	349.9619
1. การป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี	11.5909	178.2671	-	-	-	189.8580
2. การปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี	70.6548	18.6265	70.8226	-	-	160.1039

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องกันและอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี	เรื่อง	400 (250)	500	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่ให้บริการป้องกันหรือป้องกันและอำนวยความสะดวกด้าน	ร้อยละ	30 (20)	50	50	50	50
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (30)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.4586	349.9619	102.5906	102.5906	102.9265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.4586	349.9619	102.5906	102.5906	102.9265
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.0271	82.2457	71.2469	71.2469	71.2469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0975	196.8936	31.3437	31.3437	31.6796
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.3340	70.8226	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	349,961,900 บาท
1. งบบุคลากร	82,245,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,245,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,245,700 บาท
(1) อัตราเดิม 244 อัตรา	59,444,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,698,000 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	37,600 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	76,300 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,302,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,148,700 บาท
(7) เงิน ต.ป.ป.	3,424,800 บาท
(8) เงิน ต.ส.ส.	934,800 บาท
(9) เงิน ต.พ.ส.	10,980,000 บาท
(10) ค่าจ้างประจำ	199,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	196,893,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	194,014,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,879,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,879,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	961,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	180,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,697,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,500 บาท
3. งบลงทุน	70,822,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,822,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	70,822,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,653,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,653,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ระบบบริการออนไลน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันและ	
ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	55,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,520,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,520,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,647,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,647,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)	

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 3,755,643,200 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,011,766,400 บาท

- เงินงบประมาณ 10,011,766,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,755.6432	-	-	-	3,755.6432
1. การสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน	-	3,755.6432	-	-	-	3,755.6432

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนของภาครัฐที่มีระบบ	โรงเรียน	34,000 (10,000)	43,258	43,258		
เชิงคุณภาพ : โรงเรียนมีเครือข่ายความเร็วสูงใช้งานได้	ร้อยละ	50 (30)	50	50		
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12		
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (40)	90	90		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,200.4800	3,755.6432	3,905.6432	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,200.4800	3,755.6432	3,905.6432	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,200.4800	3,755.6432	3,905.6432	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	3,755,643,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,755,643,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,755,643,200 บาท

7.4 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

169,088,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

169,088,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.0533	99.0353	38.0000	-	-	169.0886
1. เฝ้าระวังและเตือนภัย	32.0533	99.0353	38.0000	-	-	169.0886

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการเตือนภัยที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24	วัน	365 (365)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (20)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.7973	169.0886	129.2512	129.2512	129.2512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.7973	169.0886	129.2512	129.2512	129.2512
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.8766	32.0533	32.0533	32.0533	32.0533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.5897	99.0353	97.1979	97.1979	97.1979
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.3310	38.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ	169,088,600 บาท
1. งบบุคลากร	32,053,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,801,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,801,000 บาท
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	5,992,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	439,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	187,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	181,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,252,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	99,035,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,172,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,863,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,863,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,648,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,235,200 บาท
3. งบลงทุน	38,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,500,000 บาท
(1) ระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุ่มน้ำและชุมชน 1 ระบบ	16,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	21,500,000 บาท
(1) ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติภัยธรรมชาติ 1 ระบบ	21,500,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,002,686,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	985,225,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มขีดความสามารถการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยให้สามารถระบุพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล
2. พัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
3. ส่งเสริมงานวิจัย และวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,002.6863	985.2255	2,957.9115	1,097.2014	1,152.2269
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,002.6863	985.2255	2,957.9115	1,097.2014	1,152.2269
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชน รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับ ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและความ เชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการด้าน อุตุวิทยามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,002.6863	985.2255	2,957.9115	1,097.2014	1,152.2269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการภัยพิบัติ

985,225,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	9	348.3938	603.3176	-	-	-
รวม	9	348.3938	603.3176	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 266,463,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 81,930,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.8687	262.8295	382.1888	6.6840	2.6545	985.2255
1. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	330.8687	262.8295	382.1888	6.6840	2.6545	985.2255
ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากร์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	330.8687	262.8295	382.1888	6.6840	2.6545	985.2255

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

985,225,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชาวพยากร์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ

985,225,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ถูกต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	330.8687	262.8295	382.1888	6.6840	2.6545	985.2255
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ	253.2221	153.2997	369.9388	-	-	776.4606
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์	77.6466	109.5298	12.2500	6.6840	2.6545	208.7649

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชาวพยากร์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว	ครั้ง	139,183 (48,151)	241,892	241892	241892	241892
เชิงคุณภาพ : ชาวพยากร์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (80.75)	75	75	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (123)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	90 (18.43)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,002.6863	985.2255	2,957.9115	1,097.2014	1,152.2269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,002.6863	985.2255	2,957.9115	1,097.2014	1,152.2269
- งบบุคลากร	ล้านบาท	320.1469	330.8687	349.9111	370.0961	391.4952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267.2986	262.8295	676.1340	708.0656	741.6920
- งบลงทุน	ล้านบาท	408.5568	382.1888	1,912.8267	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6840	6.6840	8.0224	8.0224	8.0224
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.6545	11.0173	11.0173	11.0173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้าวพยากरणอากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	985,225,500 บาท
1. งบบุคลากร	330,868,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	330,211,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	310,000,200 บาท
(1) อัตราเดิม 959 อัตรา	296,549,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,349,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	84,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	420,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,540,300 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ	2,310,000 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	27,600 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษจ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่ง	2,719,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,211,300 บาท
(1) อัตราเดิม 94 อัตรา	19,055,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,143,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	2,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	657,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	262,829,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	219,806,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,023,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	43,023,400 บาท
(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
3. งบลงทุน	382,188,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	382,188,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	380,296,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,250,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	379,046,800 บาท

(1) เครื่องมือตรวจลมชั้นบน 4 เครื่อง ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพฯ (บางนา) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี		6,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,080,000 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่อง ที่ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานเลย		5,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,910,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,490,000 บาท	
(3) เครื่องวัดลมเหนือ-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับ ต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด		35,711,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,845,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	32,915,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	74,218,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,711,200 บาท	
(4) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศ ระบบวินด์ชีเยอร์ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 1 ระบบ		32,943,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,193,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,943,800 บาท	
(5) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ 2 เครื่อง ที่ดอนเมือง และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด ขอนแก่น		46,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	312,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	265,200,000 บาท	
(6) เครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ(Broadcast for shipping) 1 เครื่อง		11,000,000 บาท
(7) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์ และหอ เรดาร์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสกลนครและนครราชสีมา		107,547,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,994,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	107,547,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	139,047,600 บาท	
(8) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) 2 ระบบ ที่ทำ อากาศยานอุบลราชธานีและทำอากาศยานเชียงใหม่		22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000 บาท	
(9) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด์เซียร์ (LLWAS) ที่ทำอากาศยาน หาดใหญ่ 1 ระบบ		59,151,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,151,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,151,000 บาท	
(10) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 2 เครื่องที่ทำอากาศยานจังหวัด นครราชสีมา และทำอากาศยานหัวหิน		31,110,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,990,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,880,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,110,800 บาท	
(11) ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ (39 สถานี) 1 ระบบ		19,653,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,892,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,892,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,892,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		6,684,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,684,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุทุนิยมวิทยาโลก		4,864,000 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น		360,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS		1,400,000 บาท
4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน		60,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,654,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยระบบการพยากรณ์น้ำ และการเตือนอุทกภัยในลุ่มน้ำน่าน ตอนบน		2,654,500 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,373,064,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	897,699,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 2. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนาจการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ 3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน 4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ 5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,373.0640	897.6994	887.1309	916.3043	947.0330
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,373.0640	897.6994	887.1309	916.3043	947.0330
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการด้านสถิติอย่างทั่วถึง และตรงตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่ใช้บริการด้านสถิติเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,338.4197	774.7230	780.9496	808.7989	838.1316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศครบถ้วนทุกสาขา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสถิติตามแผนพัฒนา	ร้อยละ	0	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6443	122.9764	106.1813	107.5054	108.9014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 897,699,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	525.6121	148.5512	7.0020	0.9472	215.5869	897.6994
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	525.6121	148.5512	7.0020	0.9472	215.5869	897.6994
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	502.0631	145.9451	2.0020	0.9472	101.6718	752.6292
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	23.5490	2.6061	5.0000	-	91.8213	122.9764
โครงการที่ 3 : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556	-	-	-	-	22.0938	22.0938

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	897,699,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	752,629,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล2. ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทัวถึง3. เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากลรวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการสถิติกับหน่วยงานระดับประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	502.0631	145.9451	2.0020	0.9472	101.6718	752.6292
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	476.3164	142.3972	2.0020	0.9472	101.6718	723.3346
2. ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	25.7467	3.5479	-	-	-	29.2946

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	25 (9)	26	27	21	23
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error: RSE) ของค่าประมาณ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (45.56)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	768.2465	752.6292	780.9496	808.7989	838.1316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	768.2465	752.6292	780.9496	808.7989	838.1316
- งบบุคลากร	ล้านบาท	486.8594	502.0631	531.8184	559.2428	588.1336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	159.1838	145.9451	146.5122	146.9371	147.3790
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.6095	2.0020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9622	0.9472	0.9472	0.9472	0.9472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.6316	101.6718	101.6718	101.6718	101.6718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	752,629,200 บาท
1. งบบุคลากร	502,063,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	290,190,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	283,399,400 บาท
(1) อัตราเดิม	283,399,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,790,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,790,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	211,872,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,945,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,886,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,058,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,058,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,081,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	248,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,955,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,257,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,515,400 บาท
3. งบลงทุน	2,002,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,002,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,290,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,290,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	712,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	712,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	947,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	947,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	915,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	32,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	101,671,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	65,508,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	36,163,600 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

122,976,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5490	2.6061	5.0000	-	91.8213	122.9764
1. บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ	12.2938	1.2330	-	-	77.2821	90.8089
2. เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล	11.2552	1.3731	5.0000	-	14.5392	32.1675

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตาม แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ	20 (10)	20	15	0	0
เชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานสามารถดำเนินงาน ได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย	ร้อยละ	0 (-)	0	0	100	100
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสถิติที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	สาขา	1 (1)	5	10	15	21
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (14.84)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6443	122.9764	106.1813	107.5054	108.9014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6443	122.9764	106.1813	107.5054	108.9014
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.9087	23.5490	24.7888	26.0959	27.4743
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7556	2.6061	2.6224	2.6394	2.6570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9800	91.8213	78.7701	78.7701	78.7701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	122,976,400 บาท
1. งบบุคลากร	23,549,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,897,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,897,800 บาท
(1) อัตราเดิม	14,897,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,651,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,606,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,606,100 บาท
3. งบลงทุน	5,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสถิติทางการของประเทศ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	91,821,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด	66,194,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 21 สาขา	11,087,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน	14,539,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

22,093,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองและเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด การใช้ประโยชน์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ถือครอง การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช และเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จำนวนปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักร เครื่องมือเพื่อการเกษตร และกำลังแรงงานที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น2) เพื่อให้มีข้อมูลดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นต่อไป3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา4) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นกรอบในการเลือกตัวอย่าง (Sampling frame) สำหรับการสำรวจข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบการเกษตรต่อไป

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัด

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

538,204,700 บาท

- เงินงบประมาณ

538,204,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.0938	22.0938
1. จัดทำโครงการสำมะโนการเกษตร	-	-	-	-	22.0938	22.0938

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนการเกษตร 1 เรื่อง	ร้อยละ	45 (20)	35	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพไม่	ร้อยละ	90 (-)	90	0	0	0
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี งบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	0	0	0
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (6.57)	100	0	0	0

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.1109	22.0938	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.1109	22.0938	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	516.1109	22.0938	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

22,093,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,093,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556

22,093,800 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	305,019,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	308,218,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

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

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.4014	317.7780	2,945.0000	3,054.9950	3,210.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.0192	308.2186	2,935.0000	3,044.9950	3,200.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000
1. สร้างศักยภาพการตลาดและการลงทุนของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรด้าน ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,000	500	5,000	6,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรางวัลที่ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ไทยได้รับในระดับนานาชาติ	รางวัล	5	2	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ ขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการ ส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนหรือสิทธิประโยชน์	ราย	30	30	3,000	4,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.0192	171.2186	1,715.0000	1,754.9950	1,890.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000
2. ผู้ประกอบการและ/หรือบุคลากรด้าน ซอฟต์แวร์มีบทบาทในการเข้าร่วมเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ และ/หรือบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ที่มีทักษะความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน	ราย/คน	0	1,000	50,000	60,000	70,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	137.0000	1,220.0000	1,290.0000	1,310.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 137,000,000 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 171,218,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	308.2186	-	308.2186
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	137.0000	-	137.0000
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	137.0000	-	137.0000
2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	171.2186	-	171.2186
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	161.2186	-	161.2186
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	137,000,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	137,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ใช้ซอฟต์แวร์ไทย สร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย มีผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในระดับอาเซียน ในการสร้างชื่อเสียงและความโดดเด่นของซอฟต์แวร์ไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.0000	-	137.0000
1. การส่งเสริมบุคลากรและผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	137.0000	-	137.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและ/หรือบุคลากรด้านซอฟต์แวร์มีทักษะความรู้เพิ่มขีดความสามารถใน	ราย/คน	0 (-)	1,000	50,000	60,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ SMEs ในการใช้	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	0 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่	ร้อยละ	0 (-)	90	90	90	90

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	137.0000	1,220.0000	1,290.0000	1,310.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	137.0000	1,220.0000	1,290.0000	1,310.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	137.0000	1,220.0000	1,290.0000	1,310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	137,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	137,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	137,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 171,218,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 161,218,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีบุคลากรซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาด มีบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.2186	-	161.2186
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	-	-	-	161.2186	-	161.2186

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,000 (690)	500	5,000	6,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนรางวัลที่ผลิตภัณ์ซอฟต์แวร์ไทย	รางวัล	5 (4)	2	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการบริการไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.9126	170.7780	1,295.0000	1,329.9950	1,465.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.5304	161.2186	1,285.0000	1,319.9950	1,455.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.5304	161.2186	1,285.0000	1,319.9950	1,455.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3822	9.5594	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	161,218,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	161,218,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,218,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	78,315,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,902,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด

10,000,000 บาท

กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรม	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนหรือสิทธิ	ราย	30 (-)	30	3,000	4,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในการได้รับการบริการไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.4888	10.0000	430.0000	435.0000	435.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.4888	10.0000	430.0000	435.0000	435.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.4888	10.0000	430.0000	435.0000	435.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	315,561,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	417,436,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสำคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นำในภูมิภาค

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดพันธกิจเพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแนวนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ดังนี้ 1. สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน 2. พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 4. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	315.5614	417.4365	255.9106	260.6903	242.3683
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.5614	417.4365	255.9106	260.6903	242.3683
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชน						
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ราย		300	200	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย	ระบบ	4	3	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ราย		50	30	30	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน จาก สฟทอ.	ฉบับ	7	8	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบริการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10				

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.6614	352.5600	225.9106	230.6903	212.3683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐ ภาคเอกชน มีบทบาทในการเข้าร่วม ในกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็นกลไก ในการขับเคลื่อน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจาก สพขอ.	ราย		100	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนจาก สพขอ.	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงสร้างพื้นฐานทาง เทคนิคที่มีความน่าเชื่อถือ	เรื่อง	2				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.9000	64.8765	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 64,876,500 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 352,560,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	1	13.3136	22.8757	22.8757	-	-
รวม	1	13.3136	22.8757	22.8757	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,313,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	417.4365	-	417.4365
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	64.8765	-	64.8765
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	64.8765	-	64.8765
2. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	352.5600	-	352.5600
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และ สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	352.5600	-	352.5600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 64,876,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 64,876,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในด้านเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.8765	-	64.8765
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ	-	-	-	64.8765	-	64.8765

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับการส่งเสริม/	ราย	(-)	100	50	50	50
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่มีความ	เรื่อง	(-)	2			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	(6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	(100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.9000	64.8765	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.9000	64.8765	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.9000	64.8765	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	64,876,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	64,876,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,876,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,600,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	39,276,500 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบ TeDA 1 ระบบ	20,440,000 บาท
(2) ระบบ Messaging Repository สำหรับโครงการ E-Transaction Standards	18,836,500 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	352,560,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	352,560,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	352.5600	-	352.5600
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาการความรู้ และให้บริการข้อมูล	-	-	-	263.6726	-	263.6726
2. พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมทาง	-	-	-	88.8874	-	88.8874

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง	ราย	(-)	300	200	250	250
เชิงปริมาณ : มูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ	ร้อยละ	10 (8)				
เชิงปริมาณ : ระบบที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความมั่นคง	ระบบ	4 (-)	3	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ฉบับ	7 (10)	8	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.6614	352.5600	225.9106	230.6903	212.3683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.6614	352.5600	225.9106	230.6903	212.3683
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	238.6614	352.5600	225.9106	230.6903	212.3683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	352,560,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	352,560,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	352,560,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,546,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	131,390,800 บาท
1 ค่าใช้สอย	123,650,800 บาท
(7) ค่าเช่าสำนักงาน	13,313,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,065,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,313,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,875,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,875,700 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	7,740,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	85,273,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบ National Root CA 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาระบบ ThaiCERT 1 ระบบ	35,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบ Digital Forensics 1 ระบบ	26,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-IT Law Center	7,030,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สำนักงาน-IT Law Center	1,243,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	68,350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ประกอบภายใน	68,350,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,536,310,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,716,232,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงปลอดภัย Enabling Complete & Secured e-Government

2. พันธกิจ

- (1) พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (3) ให้คำปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (4) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,536.3104	1,716.2322	1,681.0067	1,687.9146	1,695.2370
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,536.3104	1,716.2322	1,681.0067	1,687.9146	1,695.2370
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ เครือข่ายที่บูรณาการไปสู่หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	1,000	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงบประมาณที่ ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	ล้านบาท	500	600	600	600	600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,536.3104	1,716.2322	1,681.0067	1,687.9146	1,695.2370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,716,232,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,716.2322	-	1,716.2322
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	1,716.2322	-	1,716.2322
ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	1,716.2322	-	1,716.2322

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,716,232,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	1,716,232,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,716.2322	-	1,716.2322
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบรัฐบาล	-	-	-	1,716.2322	-	1,716.2322

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่บูรณาการ	หน่วยงาน	1,000 (550)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ประหยัดได้จากการใช้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ	ล้านบาท	500 (-)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายมีความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 ของเวลาการใช้งานทั้งหมด	ร้อยละ	99 (99)	99	99	99	99
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,536.3104	1,716.2322	1,681.0067	1,687.9146	1,695.2370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,536.3104	1,716.2322	1,681.0067	1,687.9146	1,695.2370
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,536.3104	1,716.2322	1,681.0067	1,687.9146	1,695.2370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	1,716,232,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,716,232,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,716,232,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	103,097,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,532,875,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	80,260,000 บาท
(1) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) 1 ชุด	13,350,000 บาท
(2) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ ภาครัฐ (Government Monitoring) 1 ชุด	13,200,000 บาท
(3) ชุดระบบสนับสนุนการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 1 ชุด	29,710,000 บาท
(4) ชุดระบบสนับสนุนโครงการนำร่องพัฒนาบริการ IT ไปสู่ท้องถิ่น (Smart Citizen) 1 ชุด	4,000,000 บาท
(5) ชุดระบบสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform) 1 ชุด	20,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,956,623,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	2,058,634,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
2. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
4. กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
5. วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,190.6686	10,966.9789	13,561.9889	11,587.3255	12,690.2261
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,956.6231	2,058.6343	1,992.2393	1,725.8909	1,762.6615
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,234.0455	8,908.3446	11,569.7496	9,861.4346	10,927.5646
1. การใช้พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภาพรวมของประเทศต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Energy Intensity) ไม่เกินกว่า	ktoe/ พันล้าน บาท	15.36	15.14	14.98	14.80	14.62
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)	อัตราส่วน	0.92/1	0.87/1	0.81/1	0.77/1	0.75/1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.1634	471.7782	490.7779	502.8581	522.0007
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,707.7834	3,598.2276	4,655.3126	3,570.7276	3,516.7276
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,707.7834	3,598.2276	4,655.3126	3,570.7276	3,516.7276
2. ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ	บาร์เรล/ วัน	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ (2p) ไม่ต่ำกว่า	ล้านล้าน ลบ.ฟุต (tcf)	25	24	22	21	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดทำ PDP 2013 ให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ระบบท่อขนส่งน้ำมัน และจัดทำ EIA	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีองค์การบริหารจัดการและรัฐสามารถสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นอีก	วัน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.0374	416.9614	465.9656	413.0772	412.8796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีการใช้พลังงานทดแทนในวงกว้าง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการผลิตพลังงานไม่น้อยกว่า	KTOE	8,090	9,119	10,141	10,904	11,736
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลรวม MW ของวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียว	MW		150	800	1,000	1,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 11.60 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในปี 2557	ร้อยละ	10.70	11.60	12.00	12.70	13.60

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของSME ที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างน้อย	ร้อยละ		20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	685.2516	722.7854	590.8207	391.9960	405.9316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	405.2621	4,210.1170	5,814.4370	5,190.7070	6,310.8370
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	405.2621	4,210.1170	5,814.4370	5,190.7070	6,310.8370
4. ราคาพลังงานเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำมันที่จำหน่ายได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนภายในปี 2557	ร้อยละ	80	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.1707	447.1093	444.6751	417.9596	421.8496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	2,058,634,300	บาท
ส่วนราชการ	2,036,496,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	495,944,700	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	205,694,500	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน	326,929,400	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	909,885,800	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	98,042,200	บาท
องค์การมหาชน	22,137,700	บาท
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	22,137,700	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	72.1607	64.7002	8.1789	16.0586	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.2708	18.1044	-	-	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	24.9770	22.0400	0.1680	0.1680	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	122.2977	157.0995	0.7524	1.5048	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.9646	0.3132	0.3132	0.3132	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	2.6847	2.6847	-	-	-
รวม	242.3555	264.9420	9.4125	18.0446	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	480,399,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	495,944,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีบูรณาการด้วยการชี้แนะและบริหารการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงพลังงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม กำกับดูแล และผลักดันการพัฒนากิจการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของกระทรวงพลังงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
4. ประสานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสมรรถนะด้านพลังงานของประเทศ
5. สนับสนุนและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงพลังงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้มาตรฐานระดับสากล
6. บริหารจัดการกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงพลังงานให้สามารถรองรับภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
7. เป็นศูนย์ประสานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของกระทรวงพลังงานให้เป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	480.3997	495.9447	520.5795	461.1287	480.4983
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.3997	495.9447	520.5795	461.1287	480.4983
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนชุมชนที่มี การบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	525	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อำนาจการในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 80 ของครัวเรือน ต้นแบบด้านพลังงานสามารถลดการใช้พลังงาน ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 80 ของSME ที่ เข้าร่วมโครงการสามารถลดการใช้พลังงานใน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่าง น้อย	ร้อยละ		20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเข้าใจ และพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	275.8807	289.9998	308.4171	315.6308	329.4626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.8807	284.6778	308.4171	315.6308	329.4626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายที่เสนอแนะเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บันทึกข้อตกลง/บูรกรรม ด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้ อย่างน้อย	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	83	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลผลงาน	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	465	190	190	190	190
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	204.5190	198.4669	212.1624	145.4979	151.0357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.5190	211.2669	212.1624	145.4979	151.0357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 211,266,900 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 284,677,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	3	13.5315	6.3893	6.3893	12.7786	-
2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	4	58.6292	58.3109	1.7896	3.2800	-
รวม	7	72.1607	64.7002	8.1789	16.0586	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 64,281,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,879,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.5773	150.4956	9.4718	1.8000	153.6000	495.9447
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	64.6882	88.5557	0.2230	1.8000	56.0000	211.2669
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	64.6882	88.5557	0.2230	1.8000	56.0000	211.2669
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	115.8891	61.9399	9.2488	-	97.6000	284.6778
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	115.8891	61.9399	9.2488	-	97.6000	284.6778

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 211,266,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน 211,266,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	64.6882	88.5557	0.2230	1.8000	56.0000	211.2669
1. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	38.5640	72.2068	0.1480	-	2.0000	112.9188
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	13.5419	2.3679	-	-	25.0000	40.9098
3. ประชาสัมพันธ์พลังงาน	1.9636	0.6715	0.0750	-	4.0000	6.7101
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.1918	11.6006	-	-	1.5000	17.2924
5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	5.2974	0.4189	-	1.8000	23.5000	31.0163
6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน	1.1295	1.2900	-	-	-	2.4195

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการ	เรื่อง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : บันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ	กิจกรรม	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	83 (69)	88	88	88	88
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ	ราย	465 (142)	190	190	190	190

เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	204.5190 (-)	198.4669	212.1624	145.4979	151.0357
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.5190	211.2669	212.1624	145.4979	151.0357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.5190	211.2669	212.1624	145.4979	151.0357
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.1427	64.6882	68.3438	72.2006	76.2980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.1083	88.5557	92.8186	36.2973	37.7377
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8840	0.2230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	1.8000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.3840	56.0000	47.0000	33.0000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน		211,266,900 บาท
1. งบบุคลากร		64,688,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		53,391,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		50,012,500 บาท
(1) อัตราเดิม 144 อัตรา		50,012,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,379,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ 15 อัตรา		3,379,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		11,296,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		88,555,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		80,902,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		22,273,300 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน		56,521,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,563,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,521,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,521,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,521,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง (ใหม่) 3 คัน		1,490,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,452,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,490,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,490,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,490,400 บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,980,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		318,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,521,100 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	566,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	318,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	318,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	318,300 บาท	
(5) 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 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	299,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,653,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	951,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	998,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,415,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	257,000 บาท
3. งบลงทุน	223,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	223,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	193,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) ค่าสมาชิกบำรุงทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA)	400,000 บาท
2) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)	400,000 บาท
3) ค่าสมาชิก WEC (World Energy Council)	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	56,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการภาพจำลองสถานการณ์เพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานระดับประเทศ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาและจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศเพื่อนบ้าน	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ประเทศ	16,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารประเด็นยุทธศาสตร์จากสถานการณ์และความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมชุมชนและผู้ประกอบการกิจการพลังงานเพื่อพัฒนาโครงการด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากระทรวงให้มีสมรรถนะสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	2,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการ Energy Forum เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพภาคพลังงาน ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 284,677,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 284,677,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงานและเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.8891	61.9399	9.2488	-	97.6000	284.6778
1. รณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงาน	-	-	-	-	97.6000	97.6000
2. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค	115.8891	61.9399	9.2488	-	-	187.0778

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้าน	ชุมชน	525 (525)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวกในการทบทวนปรับปรุง มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา	เรื่อง	5 (5)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของครัวเรือนต้นแบบด้าน พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของSME ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต	ร้อยละ		20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	บาท	275.8807 (-)	289.9998	308.4171	315.6308	329.4626

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.8807	284.6778	308.4171	315.6308	329.4626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.8807	284.6778	308.4171	315.6308	329.4626
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.4800	115.8891	122.6999	129.9136	137.5541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.2307	61.9399	65.7172	65.7172	71.9085
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1700	9.2488	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	97.6000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	284,677,800 บาท
1. งบบุคลากร	115,889,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,757,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	108,757,500 บาท
(1) อัตราเดิม 403 อัตรา	108,757,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,131,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,939,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,775,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,244,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ใหม่) 34 คัน	6,389,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,946,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,389,300 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,778,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 29 คัน	5,680,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,777,600 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	11,735,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,680,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,680,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,680,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน	1,461,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,897,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	974,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,461,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,461,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,164,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	817,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	112,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,034,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	900,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
3. งบลงทุน	9,248,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,248,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,119,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,254,700 บาท

(1) ครัวเรือนสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,254,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครัวเรือนโฆษณาและเผยแพร่	853,700 บาท
(1) ครัวเรือนโฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	853,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.3 ครัวเรือนอื่น ๆ	11,000 บาท
(1) ครัวเรือนอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,129,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,949,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,949,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	180,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	97,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)	97,600,000 บาท

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	207,518,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	205,694,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.5184	205.6945	253.8032	267.5793	261.8439
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.5184	205.6945	253.8032	267.5793	261.8439
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่าเทียบเท่าน้ำมันดิบ	ล้านบาร์เรล	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	สัญญา	60	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริษัทผู้ประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่า	ราย	40	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการในพื้นที่ในประเทศ และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย	พื้นที่	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การตรวจสอบด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความถี่ของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อล้านชั่วโมงการทำงาน (Loss Time Injury Frequency, LTIF) ไม่เกิน	ครั้ง/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานกำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.5184	205.6945	253.8032	267.5793	261.8439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 205,694,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	2	19.2708	18.1044	-	-	-
รวม	2	19.2708	18.1044	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,270,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.4010	72.9305	-	-	47.3630	205.6945
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	85.4010	72.9305	-	-	47.3630	205.6945
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	85.4010	72.9305	-	-	47.3630	205.6945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 205,694,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 205,694,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ ให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.4010	72.9305	-	-	47.3630	205.6945
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	42.4693	23.7358	-	-	27.5630	93.7681
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	42.9317	49.1947	-	-	19.8000	111.9264

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	75 (76)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ	ล้านบาท	55,000 (20,246.4130)	65,000	65,000	65,000	65,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต(1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 (-)	2.94	2.94	2.94	2.94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.5184	205.6945	253.8032	267.5793	261.8439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.5184	205.6945	253.8032	267.5793	261.8439
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.5038	85.4010	90.7656	94.5219	96.9107
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.6412	72.9305	103.1717	103.1717	85.0673
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.0104	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3630	47.3630	59.8659	69.8857	79.8659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	205,694,500 บาท
1. งบบุคลากร	85,401,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,837,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,938,400 บาท
(1) อัตราเดิม 201 อัตรา	67,091,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 54 อัตรา	2,977,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,476,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 18 อัตรา	392,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,899,500 บาท
(1) อัตราเดิม 20 อัตรา	4,880,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1 อัตรา	3,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 2 อัตรา	15,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,563,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,930,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,991,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	44,720,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,832,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,332,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
(3) ค่าเช่าสำนักงาน	18,104,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,313,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,104,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,104,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,104,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,938,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,015,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,321,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	307,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,360,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	47,363,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม	6,000,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 10,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ | 1,563,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งติดตั้งโดยใช้ระบบจีไอเอสเพื่อบูรณาการข้อมูลที่ใช้เป็นในการประกอบกิจการปิโตรเลียม | 12,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย | 800,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรม | 16,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม | 1,000,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	273,519,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	326,929,400 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. พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.5192	326.9294	312.3958	283.0179	279.7755
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5192	326.9294	312.3958	283.0179	279.7755
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าคุณภาพและความปลอดภัย	ราย	84,268	84,268	88,098	90,741	93,463
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	ระบบ		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย		500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	273.5192	347.3054	312.3958	283.0179	279.7755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5192	326.9294	312.3958	283.0179	279.7755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 326,929,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	3	24.9770	22.0400	0.1680	0.1680	-
รวม	3	24.9770	22.0400	0.1680	0.1680	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 24,977,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.3362	117.0405	3.5527	-	95.0000	326.9294
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	111.3362	117.0405	3.5527	-	95.0000	326.9294
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	111.3362	117.0405	3.5527	-	95.0000	326.9294

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	326,929,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	326,929,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.3362	117.0405	3.5527	-	95.0000	326.9294
1. กำกับการค้าและการสำรอง	14.1808	3.3399	0.0500	-	-	17.5707
2. กำกับคุณภาพ	19.9185	13.7915	0.0457	-	4.0000	37.7557
3. กำกับความปลอดภัย	47.6524	50.9300	3.3890	-	91.0000	192.9714
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	29.5845	48.9791	0.0680	-	-	78.6316

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าและการสำรอง ด้านคุณภาพ	ราย	84,268 (39,439)	84,268	88,098	90,741	93,463
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน	แผน	(-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	(-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศที่ได้รับการบำรุงรักษาเพื่อสนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	ระบบ	(-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ	ราย	(-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกิจการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมธุรกิจ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การจำหน่ายน้ำมันได้คุณภาพตาม	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98

เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	273.5192 (-)	347.3054	312.3958	283.0179	279.7755
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.5192	326.9294	312.3958	283.0179	279.7755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.5192	326.9294	312.3958	283.0179	279.7755
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.8831	111.3362	117.5817	124.1846	131.1658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.8383	117.0405	162.8141	138.5333	138.6097
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7978	3.5527	-	5.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	95.0000	32.0000	15.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน		326,929,400 บาท
1. งบบุคลากร		111,336,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		89,593,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		80,167,800 บาท
(1) อัตราเดิม		80,167,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		9,425,900 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ		9,425,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		21,742,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		117,040,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		112,063,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		87,086,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถ 12 คัน		2,937,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,685,000 บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	5,874,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ 1 คัน		168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	893,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงาน		21,872,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,616,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,872,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,977,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,499,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		96,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,405,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,900,400 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		75,600 บาท
3. งบลงทุน		3,552,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,552,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	168,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	113,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	113,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,384,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,384,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,384,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	95,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการมีคุณภาพปลอดภัยนำใช้บริการ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลกระทบจากการเติมก๊าซ CNG ต่ออายุการใช้งานของถังขนส่งก๊าซ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างปลอดภัย (LPG Safety)	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดสร้างท่อขนส่งน้ำมัน	82,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	880,534,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	909,885,800 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,993.5798	8,718.2304	11,242.9311	9,340.6579	10,426.0343
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.5343	909.8858	773.1815	579.2233	598.4697
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,113.0455	7,808.3446	10,469.7496	8,761.4346	9,827.5646
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,113.0455	7,808.3446	10,469.7496	8,761.4346	9,827.5646
1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและใช้พลังงานทดแทน	KTOE	22.3738	22.4328	22.5528	22.6758	22.7908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	685.2516	722.7854	590.8207	391.9960	405.9316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	405.2621	4,210.1170	5,814.4370	5,190.7070	6,310.8370
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	405.2621	4,210.1170	5,814.4370	5,190.7070	6,310.8370
2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.9200	0.8280	0.9200	0.9200	0.9200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.2827	187.1004	182.3608	187.2273	192.5381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,707.7834	3,598.2276	4,655.3126	3,570.7276	3,516.7276
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,707.7834	3,598.2276	4,655.3126	3,570.7276	3,516.7276

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | 722,785,400 บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ | 187,100,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	8	50.3325	47.4320	0.7524	1.5048	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลอง ทุ่งเพล	1	33.3801	16.6250	-	-	-
3. โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก	2	15.1417	-	-	-	-
4. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วย แม่อุสุ	3	23.4434	93.0425	-	-	-
รวม	14	122.2977	157.0995	0.7524	1.5048	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 113,625,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,920,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 752,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	285.5973	140.2805	363.4587	0.4543	120.0950	909.8858
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	197.7254	103.4712	362.8238	0.3800	58.3850	722.7854
ผลผลิตที่ 1 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	197.7254	94.0546	290.8586	0.3800	58.3850	641.4036
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	3.8836	33.3801	-	-	37.2637
โครงการที่ 3 : โครงการขยายกำลังผลิต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	-	3.1644	15.1417	-	-	18.3061
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.3686	23.4434	-	-	25.8120
2. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	87.8719	36.8093	0.6349	0.0743	61.7100	187.1004
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	87.8719	36.8093	0.6349	0.0743	61.7100	187.1004

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	722,785,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	641,403,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	197.7254	94.0546	290.8586	0.3800	58.3850	641.4036
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	34.4716	5.5022	31.6271	0.3800	40.1850	112.1659
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	106.7360	47.9379	254.6037	-	-	409.2776
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน	17.7173	27.0992	3.3654	-	10.4000	58.5819
4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	38.8005	13.5153	1.2624	-	7.8000	61.3782

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	21.2680 (14.6005)	21.2680	21.2680	21.2680	21.2680
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	1.0970 (0.5401)	1.1560	1.2760	1.3990	1.5140
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0088 (0.0005033)	0.0088	0.0088	0.0088	0.0088
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,054.9044	4,851.5206	6,254.5156	5,582.7030	6,716.7686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	649.6423	641.4036	440.0786	391.9960	405.9316
- งบบุคลากร	ล้านบาท	189.0955	197.7254	207.5113	217.8311	230.9545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.1594	94.0546	105.6077	105.8849	106.6971
- งบลงทุน	ล้านบาท	293.1144	290.8586	118.1796	59.5000	59.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.8930	58.3850	8.4000	8.4000	8.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	405.2621	4,210.1170	5,814.4370	5,190.7070	6,310.8370
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	405.2621	4,210.1170	5,814.4370	5,190.7070	6,310.8370

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	641,403,600 บาท
1. งบบุคลากร	197,725,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,239,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,184,800 บาท
(1) อัตราเดิม 261 อัตรา	86,104,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,712,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,099,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,172,300 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ	96,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,054,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 142 อัตรา	32,798,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,967,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	121,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,600 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ(ค่าจ้างประจำ)	156,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,486,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	94,054,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,806,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	88,054,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	752,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,762,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	752,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	752,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	752,400 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,504,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,247,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,492,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	501,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,924,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	330,000 บาท
3. งบลงทุน	290,858,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,858,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,554,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	407,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	407,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,147,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,683,000 บาท
(2)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,303,800 บาท
3.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	15,987,900 บาท
(1)	ค่าออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก ห้วยแม่ป่าไผ่ อ. ฮอด จ. เชียงใหม่	7,991,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	9,991,700 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,991,700 บาท
(2)	ค่าออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก น้ำแม่เงา อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่	7,996,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	9,996,200 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,996,200 บาท
3.1.2.2	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	15,292,200 บาท
(1)	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	- บาท
(1.1)	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมรูปแบบการผลิตและการใช้งานไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก (Pico Hydro)	5,398,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	8,997,900 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,398,300 บาท
	ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,799,600 บาท
(2)	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและ ขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ	9,893,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	12,393,900 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,893,900 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	127,170,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 1,047 หน่วย)	108,870,600 บาท
(2)	ค่าปรับปรุงกำแพงป้องกันล้นตลิ่ง บริเวณท่อ Headrace โครงการไฟฟ้าพลัง น้ำแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,380,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	35,980,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,380,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมการพิบัติของระบบผันน้ำ บริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม้อ.อุ้มผาง จ.ตาก	4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมปรับปรุงการเคลื่อนฟั้งของลาดชัน บริเวณถนนทางเข้าฝาย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	2,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,770,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	119,083,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	103,154,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
(2) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน 1 รายการ	15,929,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	380,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกโปรแกรม Photovoltaic Power System Program ของทบวงพลังงานโลก (IEA-PVPS)	380,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	58,385,000 บาท
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระหัดวิดน้ำ	2,662,300 บาท
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน (เอทานอลและก๊าซชีวภาพ)	3,400,000 บาท
3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ	4,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมการจัดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน	4,383,000 บาท
5) โครงการศึกษาวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า	5,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน	2,800,000 บาท
7) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ	3,000,000 บาท

8) โครงการนำร่องการใช้หมักไบโอดีเซล ปี 20 ในรถยนต์บรรทุก	7,247,000 บาท
9) โครงการจัดทำรายงานสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	902,000 บาท
10) ค่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์ จากชีวมวล (Biomass to Liquid: BTL) ด้วยกระบวนการ Fast Pyrolysis	3,250,000 บาท
11) ค่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลเดิม จำนวน 5 แห่ง	4,672,500 บาท
12) โครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ	3,128,500 บาท
13) โครงการจัดทำแผนการจัดการและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ก๊าซชีวภาพอัด (Compressed Bio-methane Gas)	3,549,700 บาท
14) โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมและแนวทางการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแบบครบวงจร	6,297,000 บาท
15) โครงการเดินระบบและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,671,400 บาท
16) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพ	2,421,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล 37,263,700 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิตรวม 9,800 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 28.16 ล้านหน่วย ป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าโดย ก่อสร้างเขื่อนบ้านพลวง เพื่อเก็บกักน้ำที่ผ่านผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค และ เกษตรกรรม ในเขตจังหวัดจันทบุรี จำนวน 58,822 ไร่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 27 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,836,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,836,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8836	33.3801	-	-	37.2637
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล	-	3.8836	33.3801	-	-	37.2637

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	97.31 (95.76)	98.45	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,758.3241	37.2637	41.0122	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,758.3241	37.2637	41.0122	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.5080	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.8063	3.8836	4.8226	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,701.0098	33.3801	36.1896	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล	37,263,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,883,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,663,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
2. งบลงทุน	33,380,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,380,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,380,100 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,380,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนทุ่งพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1)	33,380,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	332,519,400 บาท
ปี 2544 - 2554 ตั้งงบประมาณ	282,514,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,380,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,625,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 18,306,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว จังหวัดชัยภูมิ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยภูมิ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 266,774,900 บาท

- เงินงบประมาณ 266,774,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1644	15.1417	-	-	18.3061
1. ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	-	3.1644	15.1417	-	-	18.3061

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	85.12 (74.53)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.3021	18.3061	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.3021	18.3061	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4521	3.1644	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	241.8500	15.1417	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	18,306,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,164,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,134,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
2. งบลงทุน	15,141,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,141,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,168,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,168,000 บาท
(1) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)	7,168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,920,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,052,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,168,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,973,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,973,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้า พลังน้ำห้วยประทาว)	7,973,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,434,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,592,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,973,700 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ

25,812,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 730 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

232,503,900 บาท

- เงินงบประมาณ

232,503,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3686	23.4434	-	-	25.8120
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.3686	23.4434	-	-	25.8120

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	43.24 (22.24)	52.85	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.4026	25.8120	109.7299	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.4026	25.8120	109.7299	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5004	2.3686	2.3686	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.9022	23.4434	107.3613	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	25,812,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,368,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,344,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
2. งบลงทุน	23,443,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,443,400 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,443,400 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,443,400 บาท
(1) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	23,443,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,486,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	16,750,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,340,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,443,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,951,000 บาท

7.2 แผนงาน : บล็อกและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 187,100,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 187,100,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาวะของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.8719	36.8093	0.6349	0.0743	61.7100	187.1004
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	37.3537	4.4695	0.0649	-	31.0000	72.8881
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ	26.2902	23.1483	0.1800	-	27.3350	76.9535
3. อำนวยการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน	24.2280	9.1915	0.3900	0.0743	3.3750	37.2588

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร	แห่ง	120 (-)	108	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด	คน	12,160 (1,576)	2,570	6,870	7,070	6,870
เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไปไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่าน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,903.0661	3,785.3280	4,837.6734	3,757.9549	3,709.2657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.2827	187.1004	182.3608	187.2273	192.5381
- งบบุคลากร	ล้านบาท	82.6823	87.8719	92.4674	97.3235	102.6235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1493	36.8093	37.8191	37.8295	37.8403
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.4698	0.6349	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743	0.0743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.9070	61.7100	52.0000	52.0000	52.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,707.7834	3,598.2276	4,655.3126	3,570.7276	3,516.7276
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,707.7834	3,598.2276	4,655.3126	3,570.7276	3,516.7276

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน	187,100,400 บาท
1. งบบุคลากร	87,871,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,836,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,210,500 บาท
(1) อัตราเดิม 174 อัตรา	56,843,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,251,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,301,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	814,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,626,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา	7,161,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	429,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	22,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	12,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,035,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,809,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,724,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,084,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,084,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,670,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,300,000 บาท
3. งบลงทุน	634,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	634,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	634,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	570,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	64,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	74,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,300 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	33,000 บาท

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

5. งบรายจ่ายอื่น**61,710,000 บาท**

1) โครงการตรวจสอบและออกไปอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	1,350,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Web Site)	2,025,000 บาท
4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	3,700,000 บาท
5) โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน	3,000,000 บาท
6) โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	2,535,000 บาท
7) โครงการพัฒนาทีมบริหารระบบการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	3,700,000 บาท
8) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,700,000 บาท
9) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ	3,700,000 บาท
10) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	3,600,000 บาท
11) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,600,000 บาท
12) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	3,600,000 บาท
13) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	3,600,000 บาท
14) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้	3,600,000 บาท
15) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	3,600,000 บาท
16) โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงโดยใช้กลไก ESCO ในอาคารควบคุมภาครัฐ	4,400,000 บาท
17) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่ประสบผลสำเร็จ	4,000,000 บาท
18) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติสำหรับการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย	3,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	94,937,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	98,042,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการนโยบายและแผนด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,215.9371	1,198.0422	1,204.5939	1,206.9410	1,210.7134
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.9371	98.0422	104.5939	106.9410	110.7134
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
1. มีนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานที่ เหมาะสมต่อการใช้และการพัฒนาประเทศอย่าง เพียงพอและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อเสนอแนะ นโยบาย และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความ เห็นชอบจากผู้พิจารณาโยบาย	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จในการ ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาส ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนบริหาร พลังงาน	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	94.9371	98.0422	104.5939	106.9410	110.7134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.9371	98.0422	104.5939	106.9410	110.7134
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 98,042,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	2	0.9646	0.3132	0.3132	0.3132	-
รวม	2	0.9646	0.3132	0.3132	0.3132	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 964,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.4888	29.2534	-	-	24.3000	98.0422
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	44.4888	29.2534	-	-	24.3000	98.0422
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	44.4888	29.2534	-	-	24.3000	98.0422

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 98,042,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 98,042,200 บาท

พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมีนโยบาย แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.4888	29.2534	-	-	24.3000	98.0422
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย	20.8168	9.3010	-	-	19.0000	49.1178
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ	4.0522	5.7942	-	-	5.3000	15.1464
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ	19.6198	14.1582	-	-	-	33.7780

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของข้อเสนอแนะ นโยบายและ มาตรการด้านพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการด้าน	เรื่อง	5 (9)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ ได้รับการขยายผลในการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงานแล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	94.9371 (13.1958)	98.0422	104.5939	106.9410	110.7134

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,215.9371	1,198.0422	1,204.5939	1,206.9410	1,210.7134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.9371	98.0422	104.5939	106.9410	110.7134
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.5752	44.4888	46.7131	49.0488	51.5012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4089	29.2534	29.3808	29.3922	30.7122
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9530	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	24.3000	28.5000	28.5000	28.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,121.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000	1,100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	98,042,200 บาท
1. งบบุคลากร	44,488,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,620,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,627,400 บาท
(1) อัตราเดิม 95 อัตรา	29,002,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,318,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,002,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	303,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,993,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	1,993,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,868,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,253,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,079,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	23,114,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	651,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,501,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	1,546,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	651,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	651,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	651,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,174,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,166,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	130,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,078,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,600,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	24,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายแผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2556 (PDP 2013)	9,000,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายในการจัดให้มีพลังงานไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและให้บริการไฟฟ้าแก่ผู้ด้อยโอกาส | 5,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา นโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ของประเทศไทย | 5,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน | 2,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก | 2,800,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	19,714,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	22,137,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของหน่วยงาน สถาบันการเงิน และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีวงเงินกู้ยืมอย่างเพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถบริหารให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด
2. ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. ศึกษาวิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (SCENARIOS) และจัดทำแผนบริหารสภาพคล่องล่วงหน้า
4. สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนอัตราขาดชดเชย และอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7144	22.1377	27.6854	28.0007	31.3607
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7144	22.1377	27.6854	28.0007	31.3607
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ตามประกาศในช่วงระหว่างที่มีเงินกู้ค้างเหลือ ส่วนต่างไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด	วันทำการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7144	22.1377	27.6854	28.0007	31.3607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 22,137,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	1	2.6847	2.6847	-	-	-
รวม	1	2.6847	2.6847	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.1377	-	22.1377
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	-	-	22.1377	-	22.1377
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	22.1377	-	22.1377

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	22,137,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	22,137,700 บาท
วัตถุประสงค์ :	

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.1377	-	22.1377
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน	-	-	-	22.1377	-	22.1377

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินกู้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอและต่อเนื่องสม่ำเสมอ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศในช่วงระหว่างที่มีเงินกู้คงเหลือ	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกได้ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร.	วันทำการ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7144	22.1377	27.6854	28.0007	31.3607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7144	22.1377	27.6854	28.0007	31.3607
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.7144	22.1377	27.6854	28.0007	31.3607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง		22,137,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		22,137,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,137,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,185,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,951,900 บาท
1 ค่าตอบแทน		1,593,800 บาท
2 ค่าใช้สอย		6,146,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน		2,684,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,054,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,684,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,684,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,684,700 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		815,400 บาท
4 ค่าวัสดุ		396,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 7,430,322,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 9,171,618,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,452.3226	9,193.6183	8,645.8518	7,869.4974	7,978.6174
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,430.3226	9,171.6183	8,623.8518	7,847.4974	7,956.6174
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้าน การตลาดและมีช่องทางการค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	12	15	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4000	16.5000	20.0000		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เศรษฐกิจการค้าการลงทุนของไทย ได้ประโยชน์จาก อาเซียนเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไป ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		8	8	8	8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC	ราย	14000	19000	20000	20500	20800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.1692	361.8771	664.1574	157.1075	82.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มูลค่าการส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความ หลากหลายเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทย	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		218.0000	347.7000	268.1000	395.7100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรที่ รับจํานำเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตรที่รับ จํานำเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2553-2554)	ร้อยละ	10	5	7	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3098	239.8572	283.0984	80.0000	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มมากขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออกของไทย	ร้อยละ	10	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการ ใช้สิทธิพิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออก ของสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	52	48	48.5	49	49.5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,364.8424	2,994.0570	3,019.7422	3,062.1998	3,109.0591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีฐาน (ปี 2548-2550)	ร้อยละ	9	11	13	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	489.6071	516.3128	442.5854	452.9787	463.9956
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	ราย	12000	14000	15000	16000	17000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเปลี่ยนแปลง CPI ไม่เกินเป้าหมายเงินเพื่อ	ร้อยละ		3.6	3.6	3.6	3.6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,568.3152	4,453.1079	3,449.4034	3,413.9319	3,480.4778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
8. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการยอมรับและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่ม	ต้นแบบ		150	160	170	180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.6789	351.9063	367.1650	378.1795	389.5249
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการยอมรับและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาแล้วจากปีฐาน (ปี 2555-2556)	ร้อยละ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		20.0000	30.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	9,171,618,300	บาท
ส่วนราชการ	8,697,965,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	3,136,935,300	บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ	483,078,200	บาท
3. กรมการค้าภายใน	1,241,940,200	บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	385,650,000	บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	308,629,500	บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	563,851,400	บาท
7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	2,577,880,900	บาท
องค์การมหาชน	473,652,800	บาท
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	351,906,300	บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	121,746,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1.8876	1.0857	-	-	-
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	1.0498	1.0498	1.0498	1.3630	-
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	36.6398	143.0582	88.0000	-	-
4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	249.6501	243.7405	103.0192	38.6769	-
รวม	289.2273	388.9342	192.0690	40.0399	-

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,209,843,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,136,935,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการวางแผนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศแบบบูรณาการให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ของกระทรวง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 2. ผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 3. ประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4. สร้างภูมิคุ้มกันด้านการพาณิชย์ของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลก 5. สร้างองค์การสู่ความเป็นเลิศ ในด้านบุคลากร ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,209.8435	3,136.9353	1,779.9891	1,442.8312	1,507.9216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.8435	3,136.9353	1,779.9891	1,442.8312	1,507.9216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันทาง การค้าได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ได้รับบริการ ไปใช้ประโยชน์	ราย	2,500	4,000	4,200	4,400	4,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,047.4435	2,997.0353	1,443.5891	1,310.1312	1,355.4216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพทางการค้าเพิ่มขึ้น						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4000	16.5000	20.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ เข้าใจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ AEC	ราย	1,800	2,000	2,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	75	75	75		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0000	90.0000	200.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอินทรีย์กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของมูลค่าการ จำหน่ายสินค้าอินทรีย์ของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		7	8	9	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ			75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.4000	116.4000	132.7000	152.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	90,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	33,400,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,500,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	2,997,035,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	2	1.8876	1.0857	-	-	-
รวม	2	1.8876	1.0857	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,887,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	497.1908	285.9258	32.9967	-	2,320.8220	3,136.9353
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	90.0000	90.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	-	-	-	-	90.0000	90.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	33.4000	33.4000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	33.4000	33.4000
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.5000	16.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.5000	16.5000
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	497.1908	285.9258	32.9967	-	2,180.9220	2,997.0353
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	497.1908	285.9258	32.9967	-	2,124.6320	2,940.7453
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	-	-	-	-	56.2900	56.2900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	90,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	90,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัด/ภาคในประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัด/ภาคให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและนำไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ- เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจการค้าสินค้าและบริการเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด/ภาคเพื่อรองรับตลาด AEC ในปี 2558- เชื่อมโยงการค้าการลงทุนสินค้าและบริการเป้าหมายภายในกลุ่มจังหวัด/ภาคและกับกลุ่มจังหวัด/ภาคอื่น และขยายการค้าผ่านตลาดชายแดนและไปสู่ตลาดต่างประเทศ- พัฒนาและเพิ่มมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด/ภาคและการค้าผ่านตลาดชายแดน- พัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและการค้า (Cluster) เพื่อเพิ่มศักยภาพ/ประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าและบริการ เพื่อสนองต่อความต้องการของทั้งในและต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในภูมิภาค และต่างประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	701,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	701,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	90.0000	90.0000
1. พัฒนา สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิด	-	-	-	-	35.0000	35.0000
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
3. พัฒนาตลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคม	-	-	-	-	50.0000	50.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายมียอดขาย	ร้อยละ	7 (6.04)	10	10		
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับ	ร้อยละ	75 (79)	75	75		

เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	1	1	1		
		(1)				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ใน	ล้านบาท	411.0000	90.0000	200.0000		
		(209.8893)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.0000	90.0000	200.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.0000	90.0000	200.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	292.0000	90.0000	200.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	90,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	90,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	90,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 33,400,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ 33,400,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในต่างประเทศองค์ความรู้ในการแปรรูปสินค้าอินทรีย์รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงกับความต้องการและข้อบังคับการตลาดและมีรูปแบบที่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละตลาดในภูมิภาคให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน -เพื่อการเพิ่มจุดขายและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าท้องถิ่นส่วนกลางและต่างประเทศเพื่อให้มีช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง -เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทำให้เกิดการตื่นตัว/กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านแปลงผลิต ปริมาณการผลิต แยกเป็นรายจังหวัด ราษฎรภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 435,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 435,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	33.4000	33.4000
1. พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์	-	-	-	-	12.6500	12.6500
2. ส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและ	-	-	-	-	20.7500	20.7500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และสามารถขยายตลาดได้	ร้อยละ	(-)	60	60	70	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม	ร้อยละ	(-)	75	75	80	80

เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	(-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ใน	ล้านบาท	(-)	33.4000	116.4000	132.7000	152.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.4000	116.4000	132.7000	152.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.4000	116.4000	132.7000	152.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	33.4000	116.4000	132.7000	152.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

33,400,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,400,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์

33,400,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,500,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,500,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพัฒนาสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแข่งขันได้ในระดับสากล-เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้-เพื่อสร้างโอกาส และส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส/ภายในประเทศภูมิภาคต่างๆ และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 51,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	16.5000	16.5000
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมายในพื้นที่	-	-	-	-	2.7000	2.7000
2. ส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับ	-	-	-	-	13.8000	13.8000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการ	ราย	650 (561)	650	650		
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับ	ร้อยละ	70 (-)	70	70		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	ปี	1 (1)	1	1		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายใน	ล้านบาท	15.4000 (0.0500)	16.5000	20.0000		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4000	16.5000	20.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4000	16.5000	20.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.4000	16.5000	20.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้	16,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 2,997,035,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ 2,940,745,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอแนะข้อมูลสำหรับกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ 2. เพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งประสานและแก้ไขปัญหาการค้าในธุรกิจของไทยในต่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริม/พัฒนาขีดความสามารถทางการค้า รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค 4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลราคา ดัชนีเศรษฐกิจการค้า รวมทั้งการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจการพาณิชย์เชิงลึกสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 5. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการค้าแก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 6. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาคู่มือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมและทันสมัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการค้าโลก และสามารถขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงฯ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	497.1908	285.9258	32.9967	-	2,124.6320	2,940.7453
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	27.1619	6.9528	-	-	-	34.1147
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน	157.7234	103.5379	5.4113	-	69.4600	336.1326
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหา	219.6398	57.5814	8.9780	-	2,030.5000	2,316.6992
4. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ และสร้างความเข้าใจด้านการค้าแก่ประชาชน	44.7190	87.2311	13.2542	-	13.0000	158.2043
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและ	34.7774	27.4606	5.3532	-	11.6720	79.2632
6. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการค้า การตลาด และการเพิ่มขีด	13.1693	3.1620	-	-	-	16.3313

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	9 (5)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศทาง	ราย	(-)	27,000	28000	29000	30000

เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	ปี	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอยู่ในวงเงิน	ล้านบาท	979.4435 (317.1944)	2,940.7453	1337.4445	1305.6243	1350.9147
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	979.4435	2,940.7453	1,342.8391	1,310.1312	1,355.4216
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	979.4435	2,940.7453	1,342.8391	1,310.1312	1,355.4216
- งบบุคลากร	ล้านบาท	480.5326	497.1908	527.0222	558.6626	592.1822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	310.5183	285.9258	312.7469	319.2161	327.0992
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.8926	32.9967	61.5200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.5000	2,124.6320	441.5500	432.2525	436.1402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	2,940,745,300 บาท
1. งบบุคลากร	497,190,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	444,333,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	413,833,000 บาท
(1) อัตราเดิม 826 อัตรา	413,833,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,500,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 139 อัตรา	30,500,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	47,276,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,581,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	285,925,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	228,377,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	226,489,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน	990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,017,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	595,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	412,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี 2 คัน	897,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,417,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	846,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	897,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	673,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	57,548,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,909,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,192,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,419,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,400,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	3,628,200 บาท
3. งบลงทุน	32,996,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,996,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,733,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	653,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงระบบวิศวกรรมภายในอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ	4,500,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,802,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 1 คัน	2,500,000 บาท
(3)	รถยนต์ตู้ส่วนกลาง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงเจนีวา 1 คัน	2,210,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,777,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	523,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3)	ระบบ Business Intelligence เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ	2,200,000 บาท
(4)	การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ	5,054,200 บาท
(5)	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์(PMOC) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,263,500 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,145,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,145,400 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,118,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,118,100 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	2,124,632,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,132,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า Trade Watch	7,000,000 บาท
3)	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐ	3,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	2,000,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	61,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	30,500,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า	9,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล	9,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด

56,290,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้ศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วน
2. เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการช่วยทำงานในระดับพื้นที่และหน่วยงานของรัฐได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาดและสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดและประเทศให้เข้มแข็งสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาการค้าร่วมกัน ผ่านกลไกการค้าและกติกการค้าเสรี โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทาง การตลาด
4. เพื่อบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มีการเจริญเติบโตและขยายตัวในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ประชาชนมีรายได้ และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง 76 จังหวัด และต่างประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

278,540,000 บาท

- เงินงบประมาณ

278,540,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	56.2900	56.2900
1. พัฒนาและบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค	-	-	-	-	35.0000	35.0000
2. บริหารจัดการด้านการตลาดจังหวัด	-	-	-	-	21.2900	21.2900

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	3,100 (2,064)	1,700	1,800		
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด	ร้อยละ	75 (91.80)	75	75		
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาแนะแนวข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเบื้องต้น ผ่านศูนย์เศรษฐกิจการค้า	นาที	15 (15)	15	15		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายใน	ล้านบาท	121.5000 (61.5382)	56.2900	100.7500		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.5000	56.2900	100.7500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5000	56.2900	100.7500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	121.5000	56.2900	100.7500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	56,290,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	56,290,000 บาท
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด	56,290,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	491,069,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	483,078,200 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	491.0696	483.0782	563.6386	517.9692	451.2263
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	491.0696	483.0782	563.6386	517.9692	451.2263
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกรมฯ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการศรัองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ระดับ		5	5		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7800	31.5670	59.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการ (โกดังกลาง/ไซโล) ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่รับจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องปรามการกระทำผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการรับจำหน่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการตรวจสอบโกดังกลาง/ไซโล ทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายผลผลิตสินค้าทางการเกษตรกับ อคส./อตก.	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่สุ่มเก็บตัวอย่างมีคุณภาพตามที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6320	35.6000	77.0000	80.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้านสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เทียบกับจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด	ร้อยละ	3	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6576	415.9112	427.6386	437.9692	451.2263
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	31,567,000 บาท
2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	35,600,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	415,911,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	256.0530	71.7350	23.4283	0.6000	131.2619	483.0782
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	12.4170	-	19.1500	31.5670
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	12.4170	-	19.1500	31.5670
2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคา สินค้าเกษตร	-	-	-	-	35.6000	35.6000
โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบ คุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทาง การเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	35.6000	35.6000
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	256.0530	71.7350	11.0113	0.6000	76.5119	415.9112
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	256.0530	71.7350	11.0113	0.6000	76.5119	415.9112

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 31,567,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 31,567,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการค้าให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ 113,375,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.4170	-	19.1500	31.5670
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการค้าเชิงรุกและเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	12.4170	-	7.1500	19.5670
2. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและอำนวยการความสะดวกเพื่อส่งเสริมการค้าในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	12.0000	12.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ	กลุ่มสินค้า	4	4	4		
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัด	ร้อยละ	75	75	75		
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7800	31.5670	59.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7800	31.5670	59.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.4170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7800	19.1500	59.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	31,567,000 บาท
1. งบลงทุน	12,417,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,417,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,417,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,877,000 บาท
(1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	6,257,000 บาท
(2) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายภายในกรมการค้าต่างประเทศ 1 ระบบ	3,250,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลของศูนย์ปฏิบัติการกรมการค้าต่างประเทศ 1 ระบบ	2,370,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	19,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมด้านการจัดระเบียบบริหารการคลังรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	3,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค	3,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากนโยบายการค้าในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพบังคับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับ AEC	7,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 35,600,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร 35,600,000 บาท
ตามนโยบายรัฐบาล
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำผลผลิตสินค้าทางการเกษตรของรัฐบาล
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
77 จังหวัด โกลดกลาง/ไซโลสินค้าเกษตร ที่อศส./อตก. เข้าจัดเก็บผลผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ร่วมโครงการรับจำนำของรัฐบาล
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,232,000 บาท
- เงินงบประมาณ 232,232,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.6000	35.6000
1. การตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	35.6000	35.6000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เก็บไว้ ณ โกลดกลาง/ไซโลที่เข้าร่วมโครงการกับ อศส./อตก.	ร้อยละ	95	95	95	95	
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการกำกับดูแลบริษัทเซอร์เวย์ที่เป็นคู่สัญญากับ อศส./อตก. ให้เป็นไปตามแนวทางการ	ร้อยละ	90	90	90	90	
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.6320	35.6000	77.0000	80.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6320	35.6000	77.0000	80.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.6320	35.6000	77.0000	80.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาล	35,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	35,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ตามนโยบาย รัฐบาล	35,600,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 415,911,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 415,911,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมปกป้องอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	256.0530	71.7350	11.0113	0.6000	76.5119	415.9112
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	39.3870	11.2968	-	-	10.7534	61.4372
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	80.0508	17.7777	0.5754	-	57.8700	156.2739
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	136.6152	42.6605	10.4359	0.6000	7.8885	198.2001

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือรับรองการส่งออกและนำเข้า	ฉบับ	1,030,000 (-)	1,050,000	1,070,000	1,100,000	1,101,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประเด็นปัญหาทางการค้าที่ได้เข้าไปดำเนินการปกป้องและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.6576	415.9112	427.6386	437.9692	451.2263
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6576	415.9112	427.6386	437.9692	451.2263
- งบบุคลากร	ล้านบาท	241.7061	256.0530	270.5435	285.8989	299.7446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.9410	71.7350	71.8022	71.7774	71.1888
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.9850	11.0113	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.4255	76.5119	84.6929	79.6929	79.6929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	415,911,200 บาท
1. งบบุคลากร	256,053,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	248,484,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	235,254,400 บาท
(1) อัตราเดิม	223,401,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,997,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,441,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,405,400 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนิติกร	1,008,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,229,600 บาท
(1) อัตราเดิม	12,480,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	748,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,569,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	71,735,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,897,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,837,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,837,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,329,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,508,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท
3. งบลงทุน	11,011,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,011,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,011,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,875,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,875,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,135,900 บาท
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารงานคลังและ	
งบประมาณ 1 ระบบ	9,135,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแพะหว่างประเทศ	600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	76,511,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,694,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	817,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการผลิตต้นข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก	2,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์	2,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	1,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการรักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศไทยภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)	3,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,232,821,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,241,940,200 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,232.8211	1,241.9402	1,181.2822	996.5981	780.4972
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,232.8211	1,241.9402	1,181.2822	996.5981	780.4972
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรกรที่รับจํานำเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	25	25	25		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของราคาสินค้า เกษตรกรเป้าหมายมีราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	10	10	10		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน					
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ที่วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6778	204.2572	206.0984	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรกรมีเสถียรภาพและความมั่นคง ด้านรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรกรที่ ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดของสินค้า เป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขายตามข้อตกลง มาตรฐาน	สินค้า	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญา ข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	20	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน		12			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ที่วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	489.6071	516.3128	442.5854	452.9787	463.9956
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วนถูกต้อง ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการ พหัทักษ์ประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งการซึ่งตวงวัด ได้มาตรฐานสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องซึ่งตวงวัด และสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม มาตรฐาน	เครื่อง/ หีบห่อ	2575544	2775544	2775544	2775544	2775544
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครื่องชั่งผู้บริโภค ในการดูแลราคาเฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	465	470	475	480	485
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96.25	96.5	96.75	97	97.25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสินค้าและ บริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับ ต้นทุน	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครื่องซึ่งตวง วัดและสินค้าหีบห่อที่ตรวจสอบขณะใช้งาน ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน		12			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.9030	266.8354	244.7902	253.5680	262.8724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม และมี ธรรมภิบาลทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์และเรื่องที่เกิดจาก วิเคราะห์ ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการแข่งขันทางการค้าแล้ว เสร็จตามนิยาม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับการ แข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความ เป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.01	91.01	91.01	91.01	91.01

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนธุรกิจ สินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่ เป็นธรรม	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	เดือน		12			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4332	53.9348	49.0082	51.2514	53.6292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บรรเทาภาระค่าครองชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการจัดหาสินค้า ราคาประหยัด	ครั้ง	937	939	941	941	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายจ่ายในการ ซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของ ประชาชนลดลง	ร้อยละ	20	20	20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนด	เดือน		12			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใต้วงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		90			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.2000	200.6000	238.8000	238.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	516,312,800 บาท
2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	204,257,200 บาท
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	521,370,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	336.7027	426.5420	57.8811	153.5370	267.2774	1,241.9402
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	163.4168	118.3926	26.6142	150.9710	56.9182	516.3128
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	163.4168	118.3926	26.6142	150.9710	56.9182	516.3128
2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	-	-	-	-	204.2572	204.2572
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	-	-	-	-	204.2572	204.2572
3. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	173.2859	308.1494	31.2669	2.5660	6.1020	521.3702
โครงการที่ 1 : โครงการชงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	-	200.6000	-	-	-	200.6000
ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	138.0153	95.9280	27.4241	2.5660	2.9020	266.8354
ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	35.2706	11.6214	3.8428	-	3.2000	53.9348

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 516,312,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 516,312,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขาย ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงด้านรายได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	163.4168	118.3926	26.6142	150.9710	56.9182	516.3128
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	137.8751	91.0441	26.6142	150.9710	46.0712	452.5756
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	25.5417	27.3485	-	-	10.8470	63.7372

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา	รายการ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่สำคัญ	สินค้า	10 (6)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้า เป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	20 (-)	23	23	23	23
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	489.6071	516.3128	442.5854	452.9787	463.9956
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	489.6071	516.3128	442.5854	452.9787	463.9956
- งบบุคลากร	ล้านบาท	165.0731	163.4168	173.2218	183.6151	194.6320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.8848	118.3926	118.3926	118.3926	118.3926
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.8535	26.6142	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	155.4917	150.9710	150.9710	150.9710	150.9710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.3040	56.9182	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	516,312,800 บาท
1. งบบุคลากร	163,416,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	162,268,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	148,121,100 บาท
(1) อัตราเดิม 416 อัตรา	137,709,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 11 อัตรา	1,368,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	41,300 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต. 9 อัตรา	270,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 117 อัตรา	5,820,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 117 อัตรา	2,912,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,146,900 บาท
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	14,056,900 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. 3 อัตรา	90,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,148,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	118,392,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	108,601,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,791,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,791,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	6,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,104,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,660,000 บาท
3. งบลงทุน	26,614,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,614,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,614,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,027,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,027,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,256,500 บาท
(1) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ 1 ระบบ	4,384,000 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศพาณิชย์กรมการค้าภายใน 1 ระบบ	7,600,000 บาท
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ การเงินและพัสดุ 1 ระบบ	4,272,500 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	150,971,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	150,971,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	76,747,300 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	74,223,700 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	56,918,200 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดรองรับผลผลิตไข่ไก่	2,500,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ	1,300,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าเพิ่มมะพร้าวผลแก่	532,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	9,015,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง	28,830,700 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้ผู้นำเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้ จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	240,500 บาท

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	204,257,200 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	204,257,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับทราบนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรวางระบบการตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การรับจำนำ ป้องกันการรั่วไหล ให้การดำเนินการโครงการรับจำนำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	849,716,400 บาท
- เงินงบประมาณ	849,716,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	204.2572	204.2572
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรับจำนำสินค้าเกษตร	-	-	-	-	204.2572	204.2572

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เข้า	ร้อยละ	25 (53.79)	25	25		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของราคาสินค้าเกษตรเป้าหมายสูง	ร้อยละ	10 (22.60)	10	10		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.3608	204.2572	206.0984	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.3608	204.2572	206.0984	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	439.3608	204.2572	206.0984	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	204,257,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	204,257,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	204,257,200 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 521,370,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 200,600,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนทั่วประเทศชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อช่องทางการจำหน่ายและเพื่อมรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,101,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,101,850,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	200.6000	-	-	-	200.6000
1. จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	-	200.6000	-	-	-	200.6000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	937 (1639)	939	941	941	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.6500	200.6000	238.8000	238.8000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.6500	200.6000	238.8000	238.8000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	404.6500	200.6000	238.8000	238.8000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ฟาราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน	200,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	200,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,600,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

266,835,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สินค้าและบริการมีราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง และการซึ่งตัววัดได้มาตรฐานสากล

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.0153	95.9280	27.4241	2.5660	2.9020	266.8354
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตัววัด	82.8161	70.5190	27.4241	2.5660	2.9020	186.2272
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร	55.1992	25.4090	-	-	-	80.6082

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องซึ่งตัววัดและสินค้าที่บัพที่	เครื่อง/ที่บัพที่	2575544 (2387650)	2775544	2975544	2975544	2975544
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคา	คน	465 (468)	470	475	480	485
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96.25 (99.03)	96.5	96.5	96.75	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มี	ร้อยละ	92 (96.30)	93	93	93	93
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องซึ่งตัววัดและสินค้าที่บัพ ที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.9030	266.8354	244.7902	253.5680	262.8724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.9030	266.8354	244.7902	253.5680	262.8724
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.8073	138.0153	146.2962	155.0740	164.3784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.4985	95.9280	95.9280	95.9280	95.9280
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.3990	27.4241	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6280	2.5660	2.5660	2.5660	2.5660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5702	2.9020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	266,835,400 บาท
1. งบบุคลากร	138,015,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	135,972,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	120,840,200 บาท
(1) อัตราเดิม 351 อัตรา	113,599,820 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 7 อัตรา	837,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	60,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 64 อัตรา	3,231,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 108 อัตรา	2,373,180 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก. 14 อัตรา	738,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,132,400 บาท
(1) อัตราเดิม 66 อัตรา	15,072,500 บาท
(2) เงิน พ.ช.ต. 1 อัตรา	30,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 5 อัตรา	24,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	5,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,042,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,928,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	85,828,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,100,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	720,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	480,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,680,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,220,000 บาท
3. งบลงทุน	27,424,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,424,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,116,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,100,000 บาท
(1) เครื่องออกหนังสือสำคัญ 1 ชุด	1,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,647,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,750,400 บาท
(2) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 2 คัน	8,200,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจสอบสินค้าที่บ่อ 2 คัน	2,464,800 บาท
(4) รถยนต์ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,369,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,059,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(2) ตู้ม้าน้ำหนักแบบมาตรา ชั้นความเที่ยง F2 พิกัดกำลัง 500 กิโลกรัม 2 ตู้	3,190,000 บาท
(3) ระบบปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวลขนาดเล็ก 1 ชุด	1,660,000 บาท
(4) เครื่องชั่งสอบเทียบมวลมาตรฐาน พิกัดกำลัง 60 กิโลกรัม 1 เครื่อง	1,060,000 บาท
(5) เครื่องชั่งสอบเทียบมวลมาตรฐาน พิกัดกำลัง 600 กิโลกรัม 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	307,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	307,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	307,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,566,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,566,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)	2,500,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pacific Legal Metrology Forum)	66,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,902,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้าคงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	282,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	2,620,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

53,934,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.2706	11.6214	3.8428	-	3.2000	53.9348
1. กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	35.2706	11.6214	3.8428	-	3.2000	53.9348

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่เกิดจาก วิเคราะห์ตรวจสอบพฤติกรรมกรมการ	ร้อยละ	70 (60)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของ ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.01 (92.01)	91.01	91.01	91.01	91.01
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนธุรกิจสินค้าและบริการ ที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4332	53.9348	49.0082	51.2514	53.6292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4332	53.9348	49.0082	51.2514	53.6292
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.8540	35.2706	37.3868	39.6300	42.0078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8228	11.6214	11.6214	11.6214	11.6214
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	3.8428	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7564	3.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	53,934,800 บาท
1. งบบุคลากร	35,270,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,270,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,635,300 บาท
(1) อัตราเดิม 95 อัตรา	31,549,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 13 อัตรา	752,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29 อัตรา	1,424,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 33 อัตรา	908,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	635,300 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	617,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 3 อัตรา	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,621,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,151,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,470,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,470,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,470,000 บาท
3. งบลงทุน	3,842,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,842,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,842,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,842,800 บาท
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการกำกับและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า 1 ระบบ	2,470,000 บาท
(2) พัฒนาระบบสำนักงานระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Learning)	1,372,800 บาท
1 ระบบ	1,372,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,200,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ในห้างค้าส่งค้าปลีก	2,200,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	388,234,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	385,650,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ก้าวหน้ากระแสการค้าโลก เจริญเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เจริญขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม และปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
2. สร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. มุ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรโดยให้สอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	388.2343	385.6500	407.3902	417.0504	352.4961
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.2343	385.6500	407.3902	417.0504	352.4961
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	10,000	10,000	11,000	12,500	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6042	81.4851	76.2574	76.2575	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประเทศ/กลุ่มประเทศที่ประชุมเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	17	21	21	21	21
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.6301	304.1649	331.1328	340.7929	352.4961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 81,485,100 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 304,164,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.5186	29.3312	4.8975	77.7875	180.1152	385.6500
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	81.4851	81.4851
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	81.4851	81.4851
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	93.5186	29.3312	4.8975	77.7875	98.6301	304.1649
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	93.5186	29.3312	4.8975	77.7875	98.6301	304.1649

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 81,485,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 81,485,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการของเครือข่าย (Network) พร้อมรับรู้ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง AEC/FTAs - เพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้ศักยภาพของตนเอง และรับทราบช่องทางการเยียวยาในการปรับตัวด้านการผลิต การตลาด การใช้ประโยชน์จากกองทุนเยียวยา - เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้พร้อมรับการแข่งขันจากการค้าเสรี - เพื่อนำผู้ประกอบการที่ เป็นผู้ส่งออกมาพบปะหรือกับผู้ผลิตสินค้าแต่ละเครือข่ายที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มช่อง ทางด้านการตลาดให้กับเครือข่าย - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ประโยชน์จาก AEC ให้กับคณะกรรมการ และการคณะอนุกรรมการ ภายใต้วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา และภาคเอกชน โดยการนำคณะ เดินทางไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ - สร้างความตื่นตัว กระจายข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 311,604,200 บาท

- เงินงบประมาณ 311,604,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	81.4851	81.4851
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	81.4851	81.4851

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560		
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่	ราย	10,000	10,000	11,000	12,500			
		(4,532)						

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.6042	81.4851	76.2574	76.2575	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.6042	81.4851	76.2574	76.2575	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.6042	81.4851	76.2574	76.2575	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	81,485,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	81,485,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	81,485,100 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 304,164,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน 304,164,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน และความพร้อมของไทยต่อการเปิดตลาดในด้านต่าง ๆ ตลอดจนติดตามประเมินผลกระทบที่จะได้รับจากการจัดทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคู่เจรจาของไทย รวมทั้งหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว - เพื่อให้ได้แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ในการเตรียมการกำหนดทำที่และนำเสนอโนบายด้านการค้า การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และทวิภาคี ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ - เพื่อเข้าร่วมเจรจาจัดทำข้อตกลงทางการค้าหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่เจรจา เพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า สร้างความตระหนักให้สังคม เศรษฐกิจได้รับรู้และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.5186	29.3312	4.8975	77.7875	98.6301	304.1649
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจา	37.7420	9.2257	-	-	16.5050	63.4727
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทาง	36.7141	11.2167	4.8975	77.7875	66.8205	197.4363
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่	19.0625	8.8888	-	-	15.3046	43.2559

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การเจรจาขยายตลาดการค้าการลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและสร้างความสัมพันธ์	เรื่อง	22 (22)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.6301	304.1649	331.1328	340.7929	352.4961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	316.6301	304.1649	331.1328	340.7929	352.4961
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.3291	93.5186	97.0102	100.7899	104.8215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3860	29.3312	40.4825	40.5476	40.9634
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3900	4.8975	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0738	77.7875	79.5250	81.5250	85.2716
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.4512	98.6301	114.1150	117.9304	121.4396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน	304,164,900 บาท
1. งบบุคลากร	93,518,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,694,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,229,400 บาท
(1) อัตราเดิม	79,653,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,627,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,520,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	428,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,465,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,448,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,824,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,331,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,694,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,636,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,636,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,834,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,304,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
3. งบลงทุน	4,897,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,897,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,897,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,897,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	397,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) พัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ FTA	
บนเว็บไซต์ 1 ระบบ	4,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	77,787,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,787,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	77,330,000 บาท
2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)	457,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	98,630,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	98,630,100 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	313,188,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	308,629,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา

2. พันธกิจ

คุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้การสร้างสรรค์
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	313.1885	308.6295	585.0021	647.4401	758.7243
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.1885	308.6295	585.0021	647.4401	758.7243
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.4885	286.6295	528.7021	596.5901	707.8743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	550	1000	1250	1300	1350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7000	22.0000	56.3000	50.8500	50.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 22,000,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 286,629,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ	2	1.0498	1.0498	1.0498	1.3630	-
รวม	2	1.0498	1.0498	1.0498	1.3630	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,049,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.3110	85.4672	8.4646	3.6400	96.7467	308.6295
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	22.0000	22.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	22.0000	22.0000
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	114.3110	85.4672	8.4646	3.6400	74.7467	286.6295
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริม คัดกรอง และปกป้องสิทธิ	114.3110	85.4672	8.4646	3.6400	74.7467	286.6295

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 22,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมระบบทรัพยากรเส้นทางปัญญา และหน่วยงานทรัพยากรเส้นทางปัญญาของไทยให้รองรับการปฏิบัติตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญาและแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญาอาเซียน ปี 2554 - 2558

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 188,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 188,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.0000	22.0000
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญาไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคม	-	-	-	-	22.0000	22.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	550 (430)	1000	1250	1300	1350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7000	22.0000	56.3000	50.8500	50.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7000	22.0000	56.3000	50.8500	50.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.7000	22.0000	56.3000	50.8500	50.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	22,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเส้นทางปัญญา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	22,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 286,629,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม ค้ำครอง และปกป้องสิทธิ 286,629,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.3110	85.4672	8.4646	3.6400	74.7467	286.6295
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การ	12.4515	32.8949	-	0.2500	58.9755	104.5719
2. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดมาตรการป้องกัน	101.8595	52.5723	8.4646	3.3900	15.7712	182.0576

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนคำขอรับจดทะเบียนต่อจำนวนการ	ร้อยละ	30 (50.44)	31	32	33	34
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.4885	286.6295	528.7021	596.5901	707.8743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.4885	286.6295	528.7021	596.5901	707.8743
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.5770	114.3110	120.3421	126.7215	133.4687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.4905	85.4672	226.6500	289.5586	371.9366
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6930	8.4646	26.5400	27.5400	13.9990
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1900	3.6400	4.1700	4.1700	4.1700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.5380	74.7467	151.0000	148.6000	184.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการ ส่งเสริม คุ้มครอง และปกป้องสิทธิ **286,629,500 บาท**

1. งบบุคลากร	114,311,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,320,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	79,654,900 บาท
(1) อัตราเดิม	70,533,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,203,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,068,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,194,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 3 - 7	18,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร	1,638,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,665,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,665,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,991,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,467,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,431,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	76,381,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	313,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	736,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,031,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,084,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	736,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,035,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,707,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	266,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,126,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,000 บาท

3. งบลงทุน	8,464,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,464,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,464,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,638,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,638,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,730,600 บาท
(1) พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (e-patent) สำหรับรองรับงาน	
ปัจจุบัน 1 ระบบ	1,279,600 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการเพิ่มคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ไม่มีกา	
ดำเนินการตามกฎหมาย 1 ระบบ	1,451,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	96,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,640,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,390,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	390,000 บาท
2) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เทปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,250,000 บาท
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	74,746,700 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,458,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งตราสัญลักษณ์	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์/	4,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วย	
ทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด	49,545,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรองรับการเป็นภาคีความตกลงกรุงเทพ	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและ	
การลงทุน	5,430,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ	4,313,200 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	583,663,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	563,851,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีอาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	583.6634	563.8514	861.3864	876.8342	1,010.9097
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.6634	563.8514	861.3864	876.8342	1,010.9097
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น	ราย	9,400	10,000	12,000	13,000	14,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.6384	546.8264	833.3864	846.8342	978.9097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ธุรกิจไทยมีความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	600	700	700	700	700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0250	17.0250	28.0000	30.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 17,025,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 546,826,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ แข้มแข็ง แข่งขันได้	2	36.6398	143.0582	88.0000	-	-
รวม	2	36.6398	143.0582	88.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,029,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,610,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	286.2007	147.9388	48.6194	-	81.0925	563.8514
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	17.0250	17.0250
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	17.0250	17.0250
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	286.2007	147.9388	48.6194	-	64.0675	546.8264
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	286.2007	147.9388	48.6194	-	64.0675	546.8264

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 17,025,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 17,025,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวและสร้างแนวคิดของการพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรองรับและสร้างโอกาสทุกสถานการณ์ 2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและพัฒนาสมาคมการค้าให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างขีดความสามารถแข่งขันและสร้างโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่มAEC และตลาดการค้าระดับสากล 3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดความคุ้มค่าได้รับประโยชน์สูงสุด

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศอาเซียน + 6

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ 124,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	600	700	700	700	700
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0250	17.0250	28.0000	30.0000	32.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0250	17.0250	28.0000	30.0000	32.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0250	17.0250	28.0000	30.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	17,025,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างน้การตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	17,025,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 546,826,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ 546,826,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่สากล 2. ธุรกิจสามารถปรับตัวขึ้นห้อยอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 3. ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการและการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันและเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 4. ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 5. ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้เสียผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 6. เพื่อให้การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวนิติบุคคล 7. เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	286.2007	147.9388	48.6194	-	64.0675	546.8264
1. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	35.6617	7.4223	0.8846	-	59.6275	103.5961
2. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	177.6364	110.5369	47.7348	-	1.4400	337.3481
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	72.9026	29.9796	-	-	3.0000	105.8822

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น	ราย	9,400 (9,671)	10,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลธุรกิจที่ให้บริการ	ร้อยละ	99.50 (99.88)	99.50	99.50	99.50	99.50

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.6384	546.8264	833.3864	846.8342	978.9097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.6384	546.8264	833.3864	846.8342	978.9097
- งบบุคลากร	ล้านบาท	295.1001	286.2007	324.0506	340.2450	349.1505
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	156.8288	147.9388	255.9609	307.5892	415.7592
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.5695	48.6194	88.3749	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.1400	64.0675	165.0000	199.0000	214.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้	546,826,400 บาท
1. งบบุคลากร	286,200,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	228,247,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	210,926,100 บาท
(1) อัตราเดิม	210,926,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,320,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	17,320,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,953,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	147,938,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,613,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,325,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,325,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,709,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	579,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,829,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	7,206,400 บาท
3. งบลงทุน	48,619,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,619,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,619,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,619,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,979,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 491 หน่วย)	
(2) ระบบให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) 1 ระบบ	7,029,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,702,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,029,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,268,200 บาท
(3) พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 1 ระบบ	29,610,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,610,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	79,790,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	64,067,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สากล	10,700,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,440,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล	9,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่สากล	12,827,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่สากล	12,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	15,100,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,749,954,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,577,880,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่สากลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยอำนวยความสะดวกต้นทุน เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการของไทย ชี้แนะสู่ทางการเข้าตลาดและรักษาตลาดการค้าในต่างประเทศ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาให้ไทยเป็นประตูการค้าสำคัญของภูมิภาคเอเชีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,749.9547	2,577.8809	2,742.8708	2,453.8377	2,583.5467
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,749.9547	2,577.8809	2,742.8708	2,453.8377	2,583.5467
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การส่งออกของไทยไปกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมูลค่าการ ส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	9.9	8	8		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4000	99.3000	220.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร ขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	184.6000	231.3000	135.4000	243.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายได้รับการ พัฒนาเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเป้าหมายที่ ผ่านการพัฒนาแล้วจากปีฐาน (ปี 2555-2556)	ร้อยละ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า ส่งออกของไทย	ร้อยละ	10	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,610.5547	2,273.9809	2,260.9708	2,283.4377	2,305.3367
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	99,300,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	20,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	184,600,000 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	2,273,980,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	35	249.6501	243.7405	103.0192	38.6769	-
รวม	35	249.6501	243.7405	103.0192	38.6769	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 138,017,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 111,633,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	625.1314	1,445.4414	33.8911	2.7000	470.7170	2,577.8809
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	99.3000	99.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	99.3000	99.3000
2. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการ ส่งออก	-	-	-	-	20.0000	20.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	-	184.6000	184.6000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ ครัวโลกและสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	184.6000	184.6000
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	625.1314	1,445.4414	33.8911	2.7000	166.8170	2,273.9809
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	625.1314	1,445.4414	33.8911	2.7000	166.8170	2,273.9809

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 99,300,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 99,300,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการไทย2. เพื่อเป็นเวทีและช่วยแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ด้านการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางการค้า การลงทุน สำหรับผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน4. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยขยายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยกระตุ้น / ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 459,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 459,300,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	99.3000	99.3000
1. พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจ	-	-	-	-	99.3000	99.3000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	ราย	1,300	1,168	1,168		
		(250)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.4000	99.3000	220.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4000	99.3000	220.6000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	139.4000	99.3000	220.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	99,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	99,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการขยายตลาดการค้าในอาเซียน	99,300,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 20,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 20,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ด้านการค้าระหว่างประเทศ2. เพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ให้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ3. เพื่อผลักดันสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ4. เพื่อยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP สู่อุตสาหกรรมต่างประเทศ5. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ในประเทศและต่างประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 120,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.0000	20.0000
1. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ราย	(-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	35.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	35.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	30.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 184,600,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล 184,600,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงศักยภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารและอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในตลาดโลก2. เพื่อสร้างและกระตุ้นความต้องการสินค้าไทยให้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน value chain3. เพื่อขยายการส่งออกอาหารและธุรกิจบริการอาหารของไทยและอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ร้านอาหารไทยให้ทราบภาวะตลาด แนวโน้มสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้5. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งออกสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าสินค้าอาหารและอาหารฮาลาลทั่วโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 794,510,000 บาท

- เงินงบประมาณ 794,510,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	184.6000	184.6000
1. พัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	-	-	-	-	160.0000	160.0000
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	-	-	-	-	24.6000	24.6000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหารและ	ราย	(-)	87	87	87	174

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	184.6000	231.3000	135.4000	243.2100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	184.6000	231.3000	135.4000	243.2100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	184.6000	231.3000	135.4000	243.2100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกและสินค้าฮาลาล	184,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	184,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก	160,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าฮาลาล	24,600,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 2,273,980,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2,273,980,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
3. เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	625.1314	1,445.4414	33.8911	2.7000	166.8170	2,273.9809
1. พัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ	16.9419	7.6000	7.0460	-	0.4939	32.0818
2. สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก	26.7528	14.4730	-	-	62.0000	103.2258
3. บริหารจัดการพาณิชย์ดิจิทัลและสารสนเทศทางการค้า	25.2215	20.1948	14.3100	-	27.8070	87.5333
4. พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรายสินค้า	68.8454	874.2826	0.4940	2.7000	75.5161	1,021.8381
5. พัฒนาศักยภาพไทยในต่างประเทศและแสวงหาปัจจัยการ	7.1270	3.5386	-	-	1.0000	11.6656
6. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมด้านการค้า	9.5786	31.0000	-	-	-	40.5786
7. ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	470.6642	494.3524	12.0411	-	-	977.0577

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	118,437 (57,459)	115,108	115,380	115,750	116,138
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,610.5547	2,273.9809	2,260.9708	2,283.4377	2,305.3367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,610.5547	2,273.9809	2,260.9708	2,283.4377	2,305.3367
- งบบุคลากร	ล้านบาท	628.6492	625.1314	643.6270	666.0939	687.9929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,497.0055	1,445.4414	1,446.7088	1,446.7088	1,446.7088
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.8911	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	482.2000	166.8170	167.9350	167.9350	167.9350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2,273,980,900 บาท

1. งบบุคลากร	625,131,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	438,686,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	425,366,500 บาท
(1) อัตราเดิม	181,186,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,847,200 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	226,566,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,501,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	265,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,320,000 บาท
(1) อัตราเดิม	12,562,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	753,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	183,575,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,869,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,445,441,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,376,511,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,126,861,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม) 37 ราย	68,472,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	459,396,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	146,946,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	161,721,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	68,472,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	64,186,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,549,100 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,520,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 42 ราย	64,268,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,585,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	64,268,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	64,268,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,768,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,280,000 บาท
(4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)	33,731,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,214,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,107,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,107,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	35,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,352,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,490,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,222,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,954,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,686,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,472,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,824,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,824,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,824,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,196,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,098,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,098,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,241,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	747,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	747,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	747,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,224,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,112,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,821,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,273,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,273,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,273,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,111,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,055,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,055,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,669,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,223,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,223,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,223,100 บาท
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	69,544,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,234,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,757,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,757,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,435,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,369,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,613,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,725,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,725,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,771,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,452,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,229,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,417,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,417,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,417,900 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,835,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,833,600 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,822,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,983,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,315,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,342,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,370,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,012,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,581,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,086,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,086,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,086,200 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,172,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,203,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,245,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,259,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,349,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,349,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,397,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,229,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,190,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,189,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,225,200 บาท

ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	2,262,000 บาท
ปี 2560 ผู้กักขังงบประมาณ	2,300,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,770,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,186,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,172,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,137,400 บาท
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	2,137,400 บาท
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	2,137,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,618,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,841,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,592,200 บาท
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	1,592,200 บาท
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	1,592,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,973,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,004,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,004,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	988,200 บาท
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	988,200 บาท
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	988,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,070,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	622,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,860,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,647,000 บาท
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	1,647,000 บาท
ปี 2559 ผู้กักขังงบประมาณ	1,647,000 บาท
ปี 2560 ผู้กักขังงบประมาณ	1,647,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,868,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,770,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,048,800 บาท
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	3,048,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,420,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,163,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,128,600 บาท
ปี 2558 ผู้กักขังงบประมาณ	2,128,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,952,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,936,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,936,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,936,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,072,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,308,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,046,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,131,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,131,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,535,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,524,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,524,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,495,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,495,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,495,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,310,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	738,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,324,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,323,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,913,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,051,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,051,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,768,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,993,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,342,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,706,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,022,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,280,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,435,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,435,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,435,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,198,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,678,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,260,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,260,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	14,390,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,410,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,660,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,660,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,660,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	30,520,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,763,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	12,351,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,406,300 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง		13,633,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,001,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,633,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	14,325,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,043,200 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

33,891,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,891,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

27,891,100 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,535,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	494,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ นครโอซากา 1 คัน	2,073,100 บาท
(3) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร (ส่วนที่ 2) 1 คัน	2,980,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง 1 คัน	1,673,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 คัน	1,815,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงจาร์กาต้า 1 คัน	3,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,310,000 บาท

(1) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเนื้อหาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ www.thaitrade.com 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) พัฒนาข้อมูลผู้ประกอบการระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	3,310,000 บาท
(4) พัฒนาระบบงานบริหารกิจกรรม 1 ระบบ	5,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,046,000 บาท
(1) ระบบโทรทัศน์วงจรปิดในห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุม 1 ระบบ	1,046,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of International Exposition (B.I.E)	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	166,817,000 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่นในตลาดเป้าหมาย	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมเครื่องหมายรับรอง ดีมาร์ค (DE Mark) สู่ตลาดโลก	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดงานแสดงสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล	16,882,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสินค้าและการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก	60,000,000 บาท
7) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	57,310,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	4,000,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,425,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	335,678,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	351,906,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการสืบสานความเป็นไทยสู่สากลผ่านงานศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่า แห่งศิลปาชีพ และต่อยอดมูลค่าเชิงพาณิชย์

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.6789	351.9063	367.1650	378.1795	389.5249
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.6789	351.9063	367.1650	378.1795	389.5249
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม พื้นบ้าน ได้รับการสร้างสรรค์บนฐานขององค์ ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และการใช้นวัตกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถทำ การตลาดให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในระดับ สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพและศิลป หัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการ สร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ทางวัฒนธรรม และการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ต้นแบบ	120	150	160	170	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการ กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	ราย	900	1000	1100	1200	1300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางาน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และ สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ	ชุมชน	20	25	25	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.6789	351.9063	367.1650	378.1795	389.5249
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาศิลปทัศนกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

351,906,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	351.9063	-	351.9063
1. แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	-	-	-	351.9063	-	351.9063
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและ ส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	351.9063	-	351.9063

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน	351,906,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับสากล	351,906,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	351.9063	-	351.9063
1. การสร้างและขยายโอกาสทางการค้างานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	82.3388	-	82.3388
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม	-	-	-	32.2700	-	32.2700
3. การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	39.8225	-	39.8225
4. การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาธุรกิจงานศิลปหัตถกรรม	-	-	-	57.4750	-	57.4750
5. การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-	-	-	140.0000	-	140.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและการใช้นวัตกรรมที่เป็น	ต้นแบบ	120 (120)	150	160	170	180
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	ราย	900 (900)	1000	1100	1200	1300
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเชิงนวัตกรรม และ	ชุมชน	20 (20)	25	25	30	30

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.6789	351.9063	367.1650	378.1795	389.5249
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.6789	351.9063	367.1650	378.1795	389.5249
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	335.6789	351.9063	367.1650	378.1795	389.5249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ศิลปะปาซีฟและศิลปะหัตถกรรมได้รับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมทางด้าน **351,906,300 บาท**

การตลาดสู่ระดับสากล

1. งบเงินอุดหนุน	351,906,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	351,906,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	164,366,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	6,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปะฯ และศูนย์ศิลปะปาซีฟ บางโพธิ์	140,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	125,868,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	121,746,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
4. จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ภาคอุตสาหกรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.8686	143.7465	157.1274	138.7570	143.7706
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.8686	121.7465	135.1274	116.7570	121.7706
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
1. ธุรกิจและผู้ประกอบการอัญมณีและ เครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมาใช้ ใบรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น	ราย	350	370	390	410	430
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2086	101.2465	111.1274	116.7570	121.7706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
2. ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยมี ความรู้และเข้าใจในการประกอบธุรกิจใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่รับ การอบรม	คน	100	100	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6600	20.5000	24.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 20,500,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 101,246,500 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	121.7465	-	121.7465
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	20.5000	-	20.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.5000	-	20.5000
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	101.2465	-	101.2465
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ เครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	101.2465	-	101.2465

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	20,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมให้พร้อมรับโอกาสทางการค้าภายใต้ AEC	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	61,660,000 บาท
- เงินงบประมาณ	61,660,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.5000	-	20.5000
1. การเตรียมความพร้อมของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	20.5000	-	20.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสนับสนุนสู่ AEC	เรื่อง	4 (2)	5	5		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6600	20.5000	24.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6600	20.5000	24.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.6600	20.5000	24.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	20,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,500,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 101,246,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ 101,246,500 บาท

เครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.2465	-	101.2465
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	-	84.0265	-	84.0265
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	-	-	-	11.7200	-	11.7200
3. การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์	-	-	-	5.5000	-	5.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้รับการยอมรับ	มาตรฐาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและ	คน	1,300 (568)	1,400	1,450	1,500	1,550
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความด้านการตลาด	เรื่อง	100 (39)	110	110	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	5 (2)	5	7	8	8
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.2086	123.2465	133.1274	138.7570	143.7706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.2086	101.2465	111.1274	116.7570	121.7706
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.2086	101.2465	111.1274	116.7570	121.7706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง 101,246,500 บาท

ครบวงจร

1. งบเงินอุดหนุน	101,246,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,246,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,816,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,680,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,750,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	2,750,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี