



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	20,108,523,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	22,936,793,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการเชิงรุก

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,577.6373	23,399.9230	17,795.9667	17,451.5682	18,236.3277
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,108.5233	22,936.7930	17,323.5741	16,969.7278	17,744.8505
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
1. ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้	ฐานข้อมูล	13	16	14	14	14
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.2836	332.2261	430.2661	454.8605	480.6780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าชายเลน ได้รับการดูแลและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	153.2432	153.0500	153.0500	153.0500	153.0500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่วิกฤติ ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	จังหวัด		30	30	30	30
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา พื้นฟูและบริหารจัดการ	แห่ง	10	5	7	8	8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	11/270	12/370	12/375	12/380	12/385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,998.8122	12,187.5773	11,332.5811	11,559.4309	11,956.5524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัย	ครั้ง	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	4	5	7	3	

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน/หมู่บ้าน	0/190	3/850	2/682	2/1,038	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9300	142.7602	83.1100	83.1100	83.1100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดภาวะเบี่ยงและองค์ความรู้	แห่ง	243	243	243	243	243
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	22,587,500	10,232,500	10,232,500	10,232,500	10,232,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	679.7597	723.2857	921.8135	992.8263	1,070.9404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
-เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
5. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	108	109	109	109	109
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน เครื่องมือ กลไกในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถปฏิบัติได้	เรื่อง	13	16	16	16	16
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรและเครือข่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน	คน	540	1,100	1,600	2,100	2,600
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	227	120	120	120	120
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ฉบับ	8	8	8	8	8
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,769.3861	1,979.7064	2,062.3760	2,158.7834	2,343.2103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู	แห่ง	1,771	1,422	1,270	1,370	1,470
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,030	6,235	2,400	2,400	2,400
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์	ลูกบาศก์เมตร/วัน	18,000	311,750	120,000	120,000	120,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,117.9546	7,360.9660	2,207.6851	1,420.3634	1,492.0901
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ด้าน	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	30	34	34	34	34
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.3971	110.4265	112.1153	112.1153	112.1153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละสาขา	หน่วย	1	1	1	1	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการที่ได้รับการรับรองสามารถลดก๊าซเรือนกระจก ปีละไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน	ตัน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	99.8448	173.6270	188.2380	206.1540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในกำกับและองค์กรก	22,936,793,000	บาท
ส่วนราชการ	22,686,735,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,264,904,300	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ	490,309,500	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,015,803,900	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี	495,977,700	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ	6,011,488,300	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,349,477,700	บาท
7. กรมป่าไม้	3,289,798,100	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	531,395,200	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	7,938,538,900	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	299,041,800	บาท
องค์กรมหาชน	250,057,600	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)	150,212,800	บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	99,844,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	168.8820	80.0000	-	-	-
2. กรมทรัพยากรน้ำ	215.6957	806.9587	-	-	-
3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	12.0076	48.0302	-	-	-
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	32.2490	-	-	-	-
รวม	428.8343	934.9889	-	-	-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,151,018,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,264,904,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 4. พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,151.0180	1,264.9043	1,181.0925	1,131.6659	1,181.0336
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.0180	1,264.9043	1,181.0925	1,131.6659	1,181.0336
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและ อำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	108	109	109	109	109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.0180	1,264.9043	1,181.0925	1,131.6659	1,181.0336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1,264,904,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ระบบอำนวยความสะดวก บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2	168.8820	80.0000	-	-	-
รวม	2	168.8820	80.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 148,882,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ระบบอำนวยความสะดวก จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- เครื่องเยล็คอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์	1	148.8820	-	-	-	-
- เครื่องบินปีกตรึง ขนาด 1 เครื่องยนต์ 10 ที่นั่ง	1	20.0000	80.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	732.2859	279.5514	200.8820	0.8750	51.3100	1,264.9043
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	732.2859	279.5514	200.8820	0.8750	51.3100	1,264.9043
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวกและ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	732.2859	279.5514	200.8820	0.8750	51.3100	1,264.9043

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1,264,904,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 1,264,904,300 บาท
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	732.2859	279.5514	200.8820	0.8750	51.3100	1,264.9043
1. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	96.6384	123.8781	-	0.8750	22.5000	243.8915
2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	635.6475	155.6733	200.8820	-	28.8100	1,021.0128

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	27 (27)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยความสะดวกและการบริหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,151.0180 (-)	3,248.0094	3,401.6599	3,562.9929	3,732.3925
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,151.0180	1,264.9043	1,181.0925	1,131.6659	1,181.0336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.0180	1,264.9043	1,181.0925	1,131.6659	1,181.0336
- งบบุคลากร	ล้านบาท	735.2686	732.2859	776.2231	822.7965	872.1642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	297.9944	279.5514	307.9944	307.9944	307.9944
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.0000	200.8820	96.0000	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.8800	51.3100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,264,904,300 บาท
1. งบบุคลากร	732,285,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	654,396,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	624,500,900 บาท
(1) อัตราเดิม 2017 อัตรา	624,500,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,895,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 121 อัตรา	29,895,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,889,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,889,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 473 อัตรา	77,889,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	279,551,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	233,901,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	233,901,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	34,860,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	71,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	7,388,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,400,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,434,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,547,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,165,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,458,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,462,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,444,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	550,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,875,300 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(19) ค่าเช่ารถยนต์	1,234,200 บาท
(20) ค่าบำรุงเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	7,932,500 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,355,400 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	390,000 บาท

(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	606,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	320,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,100,000 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,083,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,818,600 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	136,000 บาท
(31) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	14,528,100 บาท
(32) วัสดุอากาศยาน	9,022,100 บาท
(33) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	200,882,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,882,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	192,882,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	192,882,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	24,000,000 บาท
(2) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ	148,882,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,882,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	248,882,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	148,882,000 บาท
(3) เครื่องบินปีกตรึง ขนาด 1 เครื่องยนต์ 10 ที่นั่ง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างและถมที่เพื่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ขนาด 1,168 ตารางเมตร	8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	875,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	875,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	51,310,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาคเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO 17025)	11,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค	12,180,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	1,330,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	4,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	449,937,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	490,309,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ 2. พัฒนา
มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 3. พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ 4. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ
ควบคุมมลพิษ และรายงานผลต่อสาธารณะ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	449.9378	490.3095	710.1282	781.1410	859.2551
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.9378	490.3095	710.1282	781.1410	859.2551
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจัดการมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่เป้าหมายสามารถ จัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ สามารถจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	แห่ง	80	100	120	120	120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.9378	490.3095	710.1282	781.1410	859.2551
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 490,309,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	113.4942	238.4532	89.0059	1.3280	48.0282	490.3095
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	113.4942	238.4532	89.0059	1.3280	48.0282	490.3095
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการ ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	113.4942	238.4532	89.0059	1.3280	48.0282	490.3095

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 490,309,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 490,309,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการกำหนดนโยบาย วางแผน และควบคุม ป้องกัน ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายให้มียุทธศาสตร์บริหารจัดการมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.4942	238.4532	89.0059	1.3280	48.0282	490.3095
1. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย	25.7641	38.7810	31.9158	-	27.5115	123.9724
2. พัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษ และประเมิน	37.3010	92.5032	39.0414	0.3000	3.2096	172.3552
3. กำกับ ดูแล การบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติ	14.4391	11.8563	1.3500	-	5.2190	32.8644
4. เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดในการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ	10.4064	28.3685	-	-	4.6158	43.3907
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร	25.5836	66.9442	16.6987	1.0280	7.4723	117.7268

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด	แห่ง	80 (80)	100	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ตามเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	449.9378	490.3095	710.1282	781.1410	859.2551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.9378	490.3095	710.1282	781.1410	859.2551
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.0256	113.4942	124.8436	137.3280	151.0607
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	268.4600	238.4532	409.9814	450.9795	496.0775
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.8395	89.0059	128.4564	141.3020	155.4322
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3127	1.3280	1.4608	1.6069	1.7676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3000	48.0282	45.3860	49.9246	54.9171

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่เป้าหมายได้รับการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ	490,309,500 บาท
1. งบบุคลากร	113,494,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,714,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,276,200 บาท
(1) อัตราเดิม	78,276,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,438,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,438,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,779,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,779,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,779,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	238,453,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,050,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,050,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,478,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	931,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,069,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	30,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,792,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,783,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,851,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,094,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	121,306,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,507,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	351,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,289,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,401,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,904,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	417,800 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,900 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,881,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,176,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	316,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,363,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,402,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,402,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	570,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,822,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	89,005,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,005,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,280,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	190,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์สื่อสาร 8 เครื่อง	100,400 บาท
(1.2) อุปกรณ์บันทึกเสียงโทรศัพท์ (Voice logger) 1 ชุด	90,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,165,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,165,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 2 เครื่อง	1,164,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA 1 เครื่อง	53,300 บาท
(1.3) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 1 หน่วย	873,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 2 หน่วย	582,000 บาท
(1.5) จอแสดงผลภาพชนิด LED สีจริง 2 เครื่อง	388,000 บาท
(1.6) ระบบสื่อสารแจ้งข้อมูลฉุกเฉิน 1 ระบบ	291,000 บาท
(1.7) ระบบฐานข้อมูลสารเคมี 4 ระบบ	194,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเตือนภัยภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล 3 เครื่อง	392,800 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 2 เครื่อง	77,600 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง	116,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	56,925,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,205,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 1 ตู้	450,000 บาท
(1.2) เครื่องซังอิเล็กทรอนิกส์ชนิด 5 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	315,000 บาท
(1.3) ชุดวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.4) เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	450,000 บาท

(1.5) ตู้ปั๊มเพาะเชื้อ 1 ตู้	270,000 บาท
(1.6) เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดพิทจากสัญญาณดาวเทียม 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.8) ชุดอุปกรณ์ชุดเจาะดินเพื่อเก็บไอระเหยสารเคมีจากดิน (soil gas) 1 ชุด	450,000 บาท
(1.9) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน (Soil Sampler) 2 ชุด	135,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดินแบบแท่ง (Coring) 2 ชุด	270,000 บาท
(1.11) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 3 เครื่อง	2,430,000 บาท
(1.12) ชุดตรวจวัดระดับเสียงแบบชั่วคราว 5 ชุด	2,250,000 บาท
(1.13) ชุดตรวจวัดระดับเสียงยานพาหนะ 2 ชุด	540,000 บาท
(1.14) เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (CO/HC) 3 เครื่อง	810,000 บาท
(1.15) ชุดเก็บตัวอย่างสารพิษในบรรยากาศ 10 ชุด	1,080,000 บาท
(1.16) ชุดเก็บตัวอย่างไอระเหยจากคลังน้ำมัน 1 ชุด	270,000 บาท
(1.17) ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดพกพา (Personal Pump) 4 เครื่อง	180,000 บาท
(1.18) ชุดอุปกรณ์ผลิตลมที่ปราศจากกลิ่น 2 ชุด	90,000 บาท
(1.19) ปั๊มลมที่ปราศจากกลิ่น (Odor free air supply pump) 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.20) ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) 2 เครื่อง	90,000 บาท
(2) ชุดตรวจวัดก๊าซพิษ 1 ชุด	9,450,000 บาท
(3) เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(4) ติดตั้งจอแสดงผลคุณภาพอากาศ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์แก๊สและไอระเหยแบบพกพา 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(6) เครื่องกลั่นฟอร์มัลดีไฮด์แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,070,000 บาท
(7) เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออนแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(9) ชุดเพิ่มความเข้มข้นของสารอินทรีย์ 1 ชุด	3,150,000 บาท
(10) เครื่องมือวิเคราะห์มลพิษในการทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ (ดีเซลเล็ก) 1 เครื่อง	13,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,725,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,645,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,645,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน) (จังหวัดสระแก้ว เลย และเชียงราย) 3 สถานี	6,750,000 บาท

(1.2) จัดทำศูนย์ควบคุมระบบเตือนภัยภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล 1 แห่ง	265,500 บาท
(1.3) จัดทำห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นจากแหล่งกำเนิด 1 ห้อง	450,000 บาท
(1.4) จัดทำห้องเตรียมตัวอย่างกลิ่น 1 ห้อง	180,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,079,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,079,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (จังหวัดลำปาง ระยะเวลา กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี) 4 สถานี	18,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงท่อระบายอากาศ อาคารกรมควบคุมมลพิษ 1 แห่ง	2,079,900 บาท

4. งบเงินอุดหนุน **1,328,000 บาท**

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,328,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์ม	380,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล	420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาอตเตอร์ดัม	228,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	300,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น **48,028,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลมลพิษจากแหล่งกำเนิดและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	18,511,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว	9,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแนวทางการประเมินปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	3,209,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม	4,650,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและแหล่งกำเนิดมลพิษ	569,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทบทวน อัตราการเกิดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ	1,900,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย	1,715,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติของของเสียอันตราย	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	4,086,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ด้านการควบคุมมลพิษแบบมีส่วนร่วม	3,385,500 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	825,880,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,015,803,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน

2. พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	825.8806	1,015.8039	719.4573	734.3747	749.8882
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.8806	1,015.8039	719.4573	734.3747	749.8882
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง มีความสมบูรณ์	ล้านไร่	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ บริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.8806	1,015.8039	719.4573	734.3747	749.8882
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,015,803,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	277.9087	352.5880	99.7638	1.5327	284.0107	1,015.8039
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	277.9087	352.5880	99.7638	1.5327	284.0107	1,015.8039
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ	277.9087	352.5880	99.7638	1.5327	284.0107	1,015.8039

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,015,803,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ 1,015,803,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสงวน อนุรักษ์ พื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	277.9087	352.5880	99.7638	1.5327	284.0107	1,015.8039
1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	72.3060	115.7068	53.0960	-	28.0000	269.1088
2. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	18.7932	107.8885	37.9850	-	8.5500	173.2167
3. สำรวจ ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ	21.1080	66.5887	7.0700	-	9.5000	104.2667
4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน รักษาป่าตามแนว	-	-	-	-	38.1817	38.1817
5. จัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ	-	-	-	-	110.0000	110.0000
6. บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	18.0000	18.0000
7. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	165.7015	58.4040	-	1.5327	26.7790	252.4172
8. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดย	-	-	-	-	45.0000	45.0000
9. พัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	-	4.0000	1.6128	-	-	5.6128

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับ	ล้านไร่	1.65 (1.65)	1.65	1.65	1.65	1.65
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

เชิงต้นทุน : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนต่อ	บาท/ไร่	500 (-)	647	733	692	746
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	825.8806	1,015.8039	719.4573	734.3747	749.8882
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.8806	1,015.8039	719.4573	734.3747	749.8882
- งบบุคลากร	ล้านบาท	270.4618	277.9087	291.3917	306.3091	321.8226
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	318.0169	352.5880	358.1470	358.1470	358.1470
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.9497	99.7638	68.3859	68.3859	68.3859
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5327	1.5327	1.5327	1.5327	1.5327
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.9195	284.0107	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ

1,015,803,900 บาท

1. งบบุคลากร	277,908,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,197,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	118,260,400 บาท
(1) อัตราเดิม 406 อัตรา	111,158,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,292,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,336,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	468,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,937,500 บาท
(1) อัตราเดิม 212 อัตรา	33,375,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	356,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	205,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,710,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,710,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,710,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	352,588,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,514,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	329,514,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,177,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,904,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,164,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,681,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,550,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,708,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,033,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,573,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,196,600 บาท
(11) ค่าเช่ารถยนต์	1,500,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	240,000 บาท
(13) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1,200,000 บาท
(14) ค่าเช่าเรือ	4,020,000 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	2,904,600 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	638,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	27,677,600 บาท

(18) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการ odpad ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(19) ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำดื่ม	30,000 บาท
(20) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	3,550,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษาสัตว์น้ำ	31,248,000 บาท
(22) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/เอกสาร	400,000 บาท
(23) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานราชการ	4,725,500 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินความสมบูรณ์แนวปะการังเบื้องต้น	1,500,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	15,203,700 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,842,600 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	8,950,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,145,000 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,795,000 บาท
(30) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,720,000 บาท
(31) วัสดุสนามและการฝึก	800,000 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,988,200 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,513,100 บาท
(34) วัสดุการเกษตร	11,530,000 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,825,100 บาท
(36) วัสดุสำรวจ	1,750,000 บาท
(37) วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	4,513,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,073,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,073,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,688,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,787,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,702,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,284,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	612,000 บาท
3. งบลงทุน	99,763,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,763,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,205,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,842,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,530,000 บาท
(1.1) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (201) 1 ลำ	180,000 บาท
(1.2) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (202) 1 ลำ	225,000 บาท
(1.3) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (203) 1 ลำ	180,000 บาท
(1.4) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (204) 1 ลำ	180,000 บาท

(1.5) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (213) 1 ลำ	180,000 บาท
(1.6) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (214) 1 ลำ	180,000 บาท
(1.7) เรือยางท้องไฟเบอร์กลาสขนาด 4.5 เมตร พร้อมรถพ่วงลากจูง 1 ลำ	405,000 บาท
(2) เรือยนต์ตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 27 ฟุต 5 ลำ	18,762,500 บาท
(3) เรือยางขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5.7 เมตร 6 ลำ	8,550,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพใต้น้ำ ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 7 ชุด	350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	675,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถแทรกเตอร์ ขนาด 36 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ลากพ่วง 1 คัน	675,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,257,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เรดาร์ตรวจการณ์และเดินเรือรัศมีทำการไม่น้อยกว่า 30 ไมล์ทะเล 10 ตัว	2,000,000 บาท
(2) ระบบวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ระบบ	4,257,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ปืนลูกซองบรรจุกระสุน 5 นัด 12 กระบอก	240,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ชุดดำน้ำแบบ Scuba พร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด	1,200,000 บาท
(1.2) เครื่องอัดอากาศขนาด 100 ลิตร 6 เครื่อง	1,500,000 บาท
(2) เครื่องวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติ (CTD sensor) 1 เครื่อง	1,140,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,558,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	59,558,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	59,558,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 3,854,454 หน่วย)	
(1.1) บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 23799 ไร่	14,279,500 บาท
(1.2) เพาะชำกล้าไม้ 3500000 กล้า	5,404,000 บาท

(1.3) เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 200000 กล้า	1,108,800 บาท
(1.4) บำรุงแปลงปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 94744 ไร่	25,012,500 บาท
(1.5) จัดทำเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รัชชสิทธิ์วน้ำ 35000 ไร่	8,400,000 บาท
(1.6) บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนและป่าพรุ 860 ไร่	344,000 บาท
(1.7) บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 49.37 ไร่	160,000 บาท
(1.8) อาคารโรงเก็บเรือ ขนาด 10 x 20 เมตร 1 หลัง	2,000,000 บาท
(1.9) บ่อเก็บน้ำทะเลคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 300 ตัน พร้อมชุดกรองน้ำ ขนาดท่อ 4 นิ้ว 1 แห่ง	1,500,000 บาท
(1.10) จ้างออกแบบแปลนอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์โลมาและวาฬ	1,350,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,532,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,532,700 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	877,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	154,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	284,010,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดย การมีส่วนร่วมของประชาชน	45,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	9,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนที่และเร่งรัดหมายแนวเขตที่ดินป่าชายเลน	20,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	38,181,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,270,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายระบบนิเวศป่าชายเลน	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ	110,000,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษาเรื่องการเรียกค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมทางทะเล	1,800,000 บาท
11) ค่าจ้างศึกษาจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทางทะเล	6,750,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	18,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการมหรสพนานาชาติ	18,509,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	469,491,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	495,977,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม

2. พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	469.4919	495.9777	471.1950	483.1950	497.1950
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	469.4919	495.9777	471.1950	483.1950	497.1950
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างมี คุณภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลการสำรวจ และประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	แห่ง	3	6	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนที่ธรณีวิทยา	ระวาง	25	43	114	114	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	เรื่อง	0	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่มีการจำแนก เขต บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	10	5	6	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่างซากดึกดำ บรรพ์ที่ได้รับการศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์	ตัวอย่าง	0	880	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการด้าน ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	375,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพิพิธภัณฑ์ซากดึก ดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายการที่ให้บริการ วิเคราะห์และตรวจสอบด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	รายการ	0	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลการสำรวจและ ประเมินทรัพยากรธรณีมีคุณภาพตามหลัก วิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แผนที่ธรณีวิทยา มี คุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า		80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ได้รับการจำแนกเขต บริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการมีความพึง พอใจต่องานบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พิพิธภัณฑสถานศึกษา บรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาได้รับการ พัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการวิเคราะห์และ ตรวจสอบตัวอย่างด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณีถูกต้องแม่นยำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.5619	445.9277	414.5950	426.5950	440.5950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาส่งแวดล้อมและ ธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแนวทางบรรเทา และลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยและ ธรณีวิทยาส่งแวดล้อม	แนวทาง	18	17	21	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการ จัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี พิบัติภัย	แห่ง	4	5	7	3	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลการศึกษา และ / หรือฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัย และธรณีวิทยาส่งแวดล้อม	เรื่อง	0	2	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แนวทางบรรเทาและ ผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยและธรณีวิทยา ส่งแวดล้อมมีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในเครือข่ายมี ความเข้าใจแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี พิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9300	50.0500	56.6000	56.6000	56.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 445,927,700 บาท |
| 2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ | 50,050,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	200.7327	103.3960	66.0500	1.5550	124.2440	495.9777
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	200.7327	103.3960	62.0000	1.5550	78.2440	445.9277
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	200.7327	103.3960	62.0000	1.5550	78.2440	445.9277
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	-	-	4.0500	-	46.0000	50.0500
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	-	-	4.0500	-	46.0000	50.0500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 445,927,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี 445,927,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	200.7327	103.3960	62.0000	1.5550	78.2440	445.9277
1. สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	45.7760	45.7760
2. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการ	-	8.5742	-	-	4.5000	13.0742
3. จัดการซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติ	-	32.9180	59.3000	-	3.0000	95.2180
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาการความรู้ และบริการข้อมูลความรู้ ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	200.7327	61.9038	2.7000	1.5550	24.9680	291.8595

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลการสำรวจและประเมิน	แห่ง	3 (-)	6	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนที่ธรณีวิทยา	ระวาง	25 (-)	43	114	144	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย / แผน / มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เรื่อง	0 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการจำแนกเขต บริหาร	แห่ง	10 (-)	5	6	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ที่ได้รับ	ตัวอย่าง	0 (-)	880	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและ	ราย	375,000 (236,417)	400,000	400,000	400,000	400,000

เชิงปริมาณ : จำนวนพิพิธภัณฑสถานศึกษาที่ดำเนินการพัฒนา ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	3	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ให้บริการวิเคราะห์และ ตรวจสอบด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	รายการ	0 (-)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการสำรวจและประเมินทรัพยากร ธรณีมีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แผนที่ธรณีวิทยา มีคุณภาพตามหลัก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการจำแนกเขต บริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พิพิธภัณฑสถานศึกษาที่ดำเนินการพัฒนา และธรรมชาติวิทยาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่าง ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีถูกต้องแม่นยำไม่	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.5619	445.9277	414.5950	426.5950	440.5950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.5619	445.9277	414.5950	426.5950	440.5950
- งบบุคลากร	ล้านบาท	181.2509	200.7327	212.0000	224.0000	238.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.3040	103.3960	107.4940	107.4940	107.4940
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0000	62.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5190	1.5550	1.5550	1.5550	1.5550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.4880	78.2440	93.5460	93.5460	93.5460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 50,050,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย 50,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0500	-	46.0000	50.0500
1. บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	7.5000	7.5000
2. ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	-	-	4.0500	-	38.5000	42.5500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางบรรเทาและลดผลกระทบ ด้านธรณีพิบัติภัยและธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อม	แนวทาง	18 (-)	17	21	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อ	แห่ง	4 (1)	5	7	3	0
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษา และ / หรือ ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัยและธรณีวิทยา	เรื่อง	0 (-)	2	3	4	4
เชิงคุณภาพ : แนวทางบรรเทาและลดผลกระทบด้าน ธรณีพิบัติภัยและธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตาม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในเครือข่ายมีความเข้าใจ แผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการบริหารจัดการธรณีวิทยา	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9300	50.0500	56.6000	56.6000	56.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9300	50.0500	56.6000	56.6000	56.6000

- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.2300	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.7000	46.0000	56.6000	56.6000	56.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	445,927,700 บาท
1. งบบุคลากร	200,732,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	172,136,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,954,600 บาท
(1) อัตราเดิม	136,954,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,182,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	35,182,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,596,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,596,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,596,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,396,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,921,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,921,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	143,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	317,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	240,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	791,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,129,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,364,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,563,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,178,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,863,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,589,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,379,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,310,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,746,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,260,900 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,780,100 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,750,000 บาท
(21) วัสดุสนนามและการฝึก	353,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,240,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,629,200 บาท

(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	149,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,475,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	23,475,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,476,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,810,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,689,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
3. งบลงทุน	62,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารและนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	5,600,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ศึกษาวิจัยแร่และหิน จังหวัดระยอง 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	18,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบทรัพยากรธรณี 1 แห่ง	2,700,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นซากดึกดำบรรพ์บริเวณภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	5,400,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ บริเวณภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู และ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	4,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นซากดึกดำบรรพ์และพัฒนาแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ บริเวณ ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ บริเวณภูเก้า จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	14,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,555,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,555,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,440,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	62,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	23,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	30,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	78,244,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่	16,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	3,015,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	6,340,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	350,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาระดับภูมิภาคอาเซียน - มาเลเซีย	350,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	13,276,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี	6,813,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ	1,800,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินเพื่อกำหนดเขตแหล่งแร่	16,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	50,050,000 บาท
1. งบลงทุน	4,050,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,050,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,050,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,050,000 บาท
(1) เครื่องวัดคลื่นสั้นสะท้อนชนิดส่งผ่านข้อมูลแบบ Short-period ในระบบ Real Time (Real Time Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	4,050,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	46,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการ / แนวทางลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	38,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,019,148,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	6,011,488,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เป็นองค์กรในการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ปั่นฟู บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
4. พัฒน่องค์ความรู้ ระบบ ข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการและให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,019.1487	6,011.4883	1,654.9849	889.1268	932.6929
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,019.1487	6,011.4883	1,654.9849	889.1268	932.6929
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	5	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้าน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	12,000	15,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย กว่า		80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.9047	519.2790	212.6379	222.9130	233.8043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อ จัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ กระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำที่ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	1,771	1949	1,270	1,370	1,370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แหล่งน้ำที่ได้รับการ พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,464.4941	5,166.8196	1,355.7498	575.5063	603.8243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการ พิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบ ฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ ประชาชน	หมู่บ้าน	190	803	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับบริการ เกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.7499	325.3897	86.5972	90.7075	95.0643

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6,011,488,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ พัฒนา แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	4	215.6957	806.9587	-	-	-
รวม	4	215.6957	806.9587	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 215,695,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การอนุรักษ์ พัฒนา แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ						
- ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึง บรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์	1	17.2804	145.4000	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - ท้อง ทานกุ่มกวาปี จังหวัดอุดรธานี	1	36.2253	590.4367	-	-	-
- อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัด ราชบุรี	1	42.9000	-	-	-	-
- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัด สุโขทัย	1	119.2900	71.1220	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	646.2324	160.9463	4,786.5011	18.0626	399.7459	6,011.4883
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	646.2324	160.9463	4,786.5011	18.0626	399.7459	6,011.4883
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	161.5573	40.8387	-	18.0626	298.8204	519.2790
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	420.0488	102.2697	4,626.5011	-	18.0000	5,166.8196
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	64.6263	17.8379	160.0000	-	82.9255	325.3897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6,011,488,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 519,279,000 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	161.5573	40.8387	-	18.0626	298.8204	519.2790
1. จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหาร	64.6229	16.4148	-	-	148.5000	229.5377
2. พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	48.4674	12.7351	-	18.0626	20.3652	99.6303
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน	16.1556	3.9908	-	-	22.4535	42.5999
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ	8.0777	2.0177	-	-	9.5017	19.5971
5. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ	24.2337	5.6803	-	-	98.0000	127.9140

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	5 (1)	6	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับ	คน	12,000 (3,000)	15,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.9047	519.2790	212.6379	222.9130	233.8043

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.9047	519.2790	212.6379	222.9130	233.8043
- งบบุคลากร	ล้านบาท	169.0006	161.5573	171.2508	181.5259	192.4172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.0905	40.8387	41.3871	41.3871	41.3871
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8484	18.0626	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.9652	298.8204	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

5,166,819,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยการศึกษา ประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงข่ายการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษา แหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูและบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	420.0488	102.2697	4,626.5011	-	18.0000	5,166.8196
1. อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำ	252.0294	61.4249	4,033.9307	-	18.0000	4,365.3850
2. จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	168.0194	40.8448	592.5704	-	-	801.4346

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	แห่ง	1,771 (174)	1949	1,270	1,370	1,370
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,464.4941	5,166.8196	1,355.7498	575.5063	603.8243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,464.4941	5,166.8196	1,355.7498	575.5063	603.8243
- งบบุคลากร	ล้านบาท	439.4008	420.0488	445.2518	471.9670	500.2850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.4795	102.2697	103.5393	103.5393	103.5393
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,898.6138	4,626.5011	806.9587	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	18.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

325,389,700 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	64.6263	17.8379	160.0000	-	82.9255	325.3897
1. พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือน	45.2384	12.1689	160.0000	-	70.4000	287.8073
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และ	19.3879	5.6690	-	-	12.5255	37.5824

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือน	หมู่บ้าน	190 (50)	803			
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการข้อมูลเตือนภัย	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.7499	325.3897	86.5972	90.7075	95.0643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.7499	325.3897	86.5972	90.7075	95.0643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.6001	64.6263	68.5038	72.6141	76.9709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.4498	17.8379	18.0934	18.0934	18.0934
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134.7000	82.9255	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	519,279,000 บาท
1. งบบุคลากร	161,557,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	153,075,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	113,529,600 บาท
(1) อัตราเดิม 247 อัตรา	106,000,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,280,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	33,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,083,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,131,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,545,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 195 อัตรา	39,240,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	39,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	266,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,482,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,482,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,482,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,838,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,776,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,776,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,320,300 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	112,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	13,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	556,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	324,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,547,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,420,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,394,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,541,900 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	564,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,006,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,825,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,083,400 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,500 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	293,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,250,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	18,062,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,062,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการแม่น้ำโขง	18,062,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	298,820,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,501,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	10,465,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	90,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคระดับตำบล	18,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับประปาสัมปทาน	4,453,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9,900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบเครือข่ายน้ำแบบบูรณาการ	45,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระบบเครือข่ายน้ำแบบบูรณาการ	90,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ	13,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	5,166,819,600 บาท
1. งบบุคลากร	420,048,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	397,994,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	295,176,900 บาท
(1) อัตราเดิม 914 อัตรา	275,602,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,530,100 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	85,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,016,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,941,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	102,817,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 507 อัตรา	102,024,600 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	101,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	691,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,054,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,054,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,054,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,269,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,107,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,107,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	2,813,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,432,600 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	292,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	34,400 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,447,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารูปประจำตำแหน่ง	842,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,040,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,146,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,325,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,100,400 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,466,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,190,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,066,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	6,780,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,686,900 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,162,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,162,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,034,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,250,600 บาท
3. งบลงทุน	4,626,501,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,626,501,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,626,501,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	592,570,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	59,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ 7 แห่ง	59,400,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์	17,280,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	117,319,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,280,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	145,400,000 บาท
(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย	119,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	324,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,788,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	119,290,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,122,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่แฝก	
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	34,600,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อนน้อย บ้านปางควาย ตำบล	
แม่อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	20,400,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ผาแหน บ้านโห่ง ตำบลออนใต้	
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	19,600,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เตี้ยน้อย บ้านแม่เตี้ยโน หมู่ที่ 3	
ตำบล แม่เตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	19,200,000 บาท

(8) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้าล้นลำน้ำปาย บ้านทุ่งยาวใต้ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	19,800,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เทย บ้านแม่เทย ตำบลแม่ตื่น อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	11,600,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้าล้นแม่ตื่น บ้านแม่แตง หมู่ที่ 14 ตำบล แม่ตื่น อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	11,200,000 บาท
(11) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน บ้านแม่สิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
(12) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบ บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	14,800,000 บาท
(13) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้าล้นแม่ต๋านอก บ้านเหล่า ตำบลเมืองต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	13,900,000 บาท
(14) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้าล้นคลองวังกวาง บ้านไทรงาม ตำบล ปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	13,400,000 บาท
(15) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้าล้นบ้านหนองเหล็ก บ้านหนองเหล็ก ตำบลกันเกรา อำเภอกู่หมื่นบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	13,900,000 บาท
(16) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางคำ บ้านสามแยกพิทักษ์ ตำบล โนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	16,700,000 บาท
(17) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำเทา บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลกก ปลาชิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	18,600,000 บาท
(18) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบัวแพ บ้านหนองบัวแพน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดอน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	17,300,000 บาท
(19) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบะเหวใหญ่ บ้านทุ่งปลากัด หมู่ที่ 6,8 ตำบลบ้านดอน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	15,400,000 บาท
(20) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 1,8 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	16,200,000 บาท
(21) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง บ้านนางาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไกร้อ อำเภอपालปาก จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	17,300,000 บาท
(22) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสังข์ บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	18,400,000 บาท
(23) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพาน บ้านสร้างคอม ตำบลสร้าง คอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	16,800,000 บาท
(24) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงลี บ้านโนนสว่าง ตำบลกุด หมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	16,400,000 บาท
(25) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหว บ้านนาล้อม ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	17,600,000 บาท

(26) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเข็ม บ้านนาวัว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 แห่ง	18,200,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	110,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	110,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจและออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ	110,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	20,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,939 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงาน 1939 หน่วย	20,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	3,903,930,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,824,805,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,949 หน่วย)	
(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง	50,000,000 บาท
(1.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1939 แห่ง	3,774,805,400 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หอนางานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	36,225,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	173,338,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,225,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	590,436,700 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี	42,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	102,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,080,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,520,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพ ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ชุ่มน้ำ	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	325,389,700 บาท
1. งบบุคลากร	64,626,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,233,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,415,200 บาท
(1) อัตราเดิม 42 อัตรา	42,400,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,312,300 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	3,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	13,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,233,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	452,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,818,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 78 อัตรา	15,696,100 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	15,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	106,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,393,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,393,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,393,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,837,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,812,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,812,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,528,100 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	45,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	5,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	222,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	129,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,209,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,041,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,071,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,227,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	225,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,299,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,360,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,966,100 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,025,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,025,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	325,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	117,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,082,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,100 บาท
3. งบลงทุน	160,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	160,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 803 หน่วย)	
(1.1) ค่าติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา 803 หมู่บ้าน	160,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	82,925,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพอากาศทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม	12,525,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำยม และน่าน	70,400,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,098,805,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,349,477,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
แบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ 2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 3. พัฒนางค์กร บุคลากร เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาล
เพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,098.8059	1,349.4777	552.7002	531.2366	559.3972
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,098.8059	1,349.4777	552.7002	531.2366	559.3972
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	1030	1330	1500	1500	1500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความพึงพอใจในกระบวนการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถปฏิบัติงานภายใน ระยะเวลา	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,098.8059	1,349.4777	552.7002	531.2366	559.3972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1,349,477,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1	12.0076	48.0302	-	-	-
รวม	1	12.0076	48.0302	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,007,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ค่าก่อสร้างอาคารจอตรยนต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บางเขน	1	12.0076	48.0302	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	417.7144	61.2927	759.1226	-	111.3480	1,349.4777
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	417.7144	61.2927	759.1226	-	111.3480	1,349.4777
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	417.7144	61.2927	759.1226	-	111.3480	1,349.4777

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1,349,477,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1,349,477,700 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อประชาชนสูงสุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	417.7144	61.2927	759.1226	-	111.3480	1,349.4777
1. จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำ	55.6296	7.5489	12.0076	-	25.8480	101.0341
2. จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	29.9545	3.4504	-	-	31.5000	64.9049
3. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	17.1167	1.5925	10.0000	-	-	28.7092
4. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล	302.1761	47.5933	737.1150	-	54.0000	1,140.8844
5. เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น	12.8375	1.1076	-	-	-	13.9451

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและกักเก็บดูแล	แห่ง	1030 (578)	1330	1500	1500	1500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในบริการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,098.8059	1,349.4777	552.7002	531.2366	559.3972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,098.8059	1,349.4777	552.7002	531.2366	559.3972
- งบบุคลากร	ล้านบาท	412.2762	417.7144	442.7773	469.3439	497.5045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.8927	61.2927	61.8927	61.8927	61.8927
- งบลงทุน	ล้านบาท	554.1600	759.1226	48.0302	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.4770	111.3480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1,349,477,700 บาท
1. งบบุคลากร	417,714,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	385,634,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	163,684,300 บาท
(1) อัตราเดิม	163,684,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	221,950,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	221,950,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,079,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,079,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,079,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,292,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,523,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,523,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,411,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,800,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,640,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,160,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,733,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,600,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,538,500 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	2,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,400,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,769,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,769,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,350,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	769,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,648,200 บาท
3. งบลงทุน	759,122,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	759,122,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,000,000 บาท

(1) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบันยานพาหนะ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	749,122,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	737,115,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	737,115,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุให้กับหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่นทั่วประเทศ	221,280,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 1 แห่ง	515,835,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,007,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารจอร์จทาวน์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บางเขน	12,007,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,037,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,037,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,007,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,030,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	111,348,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	25,848,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	54,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	31,500,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	449,754,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	531,395,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	449.7543	531.3952	631.9405	750.2669	857.4424
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.7543	531.3952	631.9405	750.2669	857.4424
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วม ในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ มีส่วนร่วมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คน	1,040	6,100	6,600	7,100	7,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	30	40	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีการนำประสบการณ์และองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.7543	531.3952	631.9405	750.2669	857.4424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 531,395,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	32.2490	-	-	-	-
รวม	1	32.2490	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,249,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
- ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน	1	32.2490	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	95.9254	126.7771	99.8725	-	208.8202	531.3952
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	95.9254	126.7771	99.8725	-	208.8202	531.3952
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	95.9254	126.7771	99.8725	-	208.8202	531.3952

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 531,395,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 531,395,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.9254	126.7771	99.8725	-	208.8202	531.3952
1. การแก้ไขปัญหาพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	-	3.3442	-	-	9.9000	13.2442
2. เสริมศักยภาพอาสาสมัครและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	5.5970	0.1143	-	16.1500	21.8613
3. การพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือต้นสิ่งแวดล้อม	-	7.7880	0.0378	-	16.5800	24.4058
4. การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ	-	21.8600	-	-	7.8000	29.6600
5. เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ	-	-	-	-	14.1420	14.1420
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23.4722	13.9936	0.3222	-	18.7800	56.5680
7. สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน	11.8987	10.3995	0.1503	-	79.4250	101.8735
8. วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	22.8610	21.6118	97.3964	-	15.8148	157.6840
9. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ	8.0773	10.2191	0.9162	-	1.8000	21.0126
10. บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล	19.2215	20.1851	-	-	0.9000	40.3066
11. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	-	1.5000	-	-	4.3500	5.8500
12. พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	10.3947	7.3921	0.9353	-	11.7700	30.4921
13. ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็น	-	2.8867	-	-	11.4084	14.2951

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	คน	201,300 (154,100)	284,720	332,720	357,920	373,560
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการผลิตงานวิจัย/	ร้อยละ/เรื่อง	100/7 (50/7)	100/7	100/7	100/7	100/7

เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีการ	เครือข่าย	277 (157)	127	127	127	127
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย/กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม(LF)ในการจัดการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไป	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	78 (-)	78	78	78	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	449.7543	531.3952	631.9405	750.2669	857.4424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	449.7543	531.3952	631.9405	750.2669	857.4424
- งบบุคลากร	ล้านบาท	98.6803	95.9254	101.6811	107.7818	114.2485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.4732	126.7771	245.4747	305.8801	344.5566
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.0740	99.8725	99.1235	17.6743	18.2230
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.5268	208.8202	185.6612	318.9307	380.4143
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	531,395,200 บาท
1. งบบุคลากร	95,925,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,325,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,521,400 บาท
(1) อัตราเดิม	56,521,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,804,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,804,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,599,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,599,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,599,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	126,777,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,861,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,861,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,501,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	162,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,082,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,988,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	4,168,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	36,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,993,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	990,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,635,400 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,300,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,754,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,098,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	70,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,630,100 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	485,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	7,259,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,459,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	103,600 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,940,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,300,000 บาท

(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,786,500 บาท
(26) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,915,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,915,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,782,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	931,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,132,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	945,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	125,000 บาท
3. งบลงทุน	99,872,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,872,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,623,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสารในห้องปฏิบัติการ 5 ชุด	45,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรสาร (Fax) 1 เครื่อง	16,200 บาท
(1.3) โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ชุด	13,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,377,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,377,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 388 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง	108,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 12 เครื่อง	356,400 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 9 เครื่อง	267,300 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 3 เครื่อง	75,600 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 15 เครื่อง	405,000 บาท
(1.6) โปรแกรม Anti Virus 100 license	90,000 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟ ขนาด750 VA 9 เครื่อง	24,300 บาท
(1.8) คอมพิวเตอร์ขนาดมือถือ (Pocket PC) 3 เครื่อง	86,400 บาท
(1.9) เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) แบบพกพา 4 เครื่อง	270,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 1 ชุด	7,400 บาท
(1.11) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 4 เครื่อง	64,800 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี (A3) 1 เครื่อง	72,000 บาท

(1.13) โปรแกรมจัดการสำนักงาน 110 license	990,000 บาท
(1.14) โปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 110 license	376,200 บาท
(1.15) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/ นาที่) 6 เครื่อง	183,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง	50,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,091,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,091,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 9 ล้านพิกเซล 1 ตัว	6,300 บาท
(1.2) ไมโครโฟนชุดประชุม 1 ชุด	405,000 บาท
(1.3) ระบบควบคุมกล้องวงจรปิดในห้องสัมมนา 1 ชุด	88,200 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 6,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	423,000 บาท
(1.5) ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงสนาม 1 ชุด	72,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	89,100 บาท
(1.7) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ขนาด 10 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	8,100 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	63,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,030,000 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ 1 เครื่อง	126,000 บาท
(1.2) เครื่องลดปริมาตรด้วยระบบสุญญากาศ (Rotary evaporator with pump) 4 ชุด	2,000,000 บาท
(1.3) เตาความร้อนชนิด 6 หลุม (heating mental) 2 ชุด	180,000 บาท
(1.4) ตู้เผาสารเคมีอุณหภูมิสูง (muffle furnace) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.5) ตู้อบสารเคมี (oven) 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิ 20 ชุด	200,000 บาท
(1.7) ตู้ดูดควัน (fume hood) 11 ชุด	5,000,000 บาท
(1.8) ตู้ดูดควันครอบโต๊ะ (fume hood) 4 ชุด	1,200,000 บาท
(1.9) เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศในบรรยากาศ (High Volume Air Sampler) 2 ชุด	1,300,000 บาท
(1.10) ตัวตรวจวัดสารชนิดเรืองแสง (Spectrofluorometric Detector) 1 ชุด	450,000 บาท

(1.11) ปั๊มดูดอากาศชนิด Mini pump (อัตราการไหลของอากาศอยู่ในช่วง 100-300 ml/min) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.12) ปั๊มดูดอากาศชนิด Low flow pump (อัตราการไหลของอากาศอยู่ในช่วง 10-350 ml/min) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.13) ตู้ปลอดเชื้อยิ่งยวด (Biohazard Safety cabinet) 1 ชุด	800,000 บาท
(1.14) ตู้แช่แข็งตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำ -40 องศาเซลเซียส 1 ชุด	320,000 บาท
(1.15) เครื่องเหวี่ยงเพื่อตกตะกอนด้วยความเร็วสูง (High Speed Centrifuge) 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.16) เครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศในอาคาร (Low Volume Air Sampler) 2 ชุด	700,000 บาท
(1.17) ตู้เย็นเก็บสารเคมี 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.18) เครื่องกรองโดยระบบความดัน 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.19) เครื่องเขย่าชนิดแนวตั้ง 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.20) เครื่องทำน้ำหล่อเย็นขนาด 13 ลิตร Cooling unit 2 ชุด	290,000 บาท
(1.21) เครื่องทำน้ำหล่อเย็นขนาด 15 ลิตร Cooling unit 2 ชุด	280,000 บาท
(1.22) เครื่องซั่งละเอียดชนิดทัศนียม 5 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.23) เครื่องซั่งละเอียดชนิดทัศนียม 2 ตำแหน่ง 3 เครื่อง	240,000 บาท
(1.24) ระบบลดปริมาตรด้วยก๊าซไนโตรเจน 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.25) เตาให้ความร้อนแบบหมุม 5 ลิตร (Heating mental) 2 ชุด	46,000 บาท
(1.26) เตาให้ความร้อนแบบหมุม 2 ลิตร (Heating mental) 2 ชุด	40,000 บาท
(1.27) เตาอบสูญญากาศ(vacumn oven) 1 ชุด	450,000 บาท
(1.28) เครื่องตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม 2 ชุด	90,000 บาท
(1.29) ตู้เก็บสารมาตรฐานแบบกันระเบิด 1 ชุด	120,000 บาท
(1.30) เครื่องสกัดสารชนิดความเร็วสูงขนาดเล็ก (Tissue homogemizer) 1 ชุด	190,000 บาท
(1.31) เครื่องกวนสารชนิดความเร็วสูงขนาดใหญ่(manetic stirrer) 1 ชุด	150,000 บาท
(1.32) ตู้ดูดความชื้น (Dessicators) 3 ชุด	120,000 บาท
(1.33) เครื่องกวนสารละลาย (Mechanical stirrer) 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.34) เครื่องผสมตัวอย่างในหลอดด้วยระบบหมุนวน (vortex) 3 เครื่อง	39,000 บาท
(1.35) ระบบลดปริมาตรด้วย heating block 2 ชุด	150,000 บาท
(1.36) ระบบลดปริมาตรด้วยไนโตรเจนแบบหัวเข็ม 2 ชุด	60,000 บาท
(1.37) เครื่องล้างเครื่องแก้วระบบสั่น 40 ลิตร(1 เครื่อง) 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.38) อุปกรณ์บำบัดสารเคมีด้วย active carbon สำหรับห้องปฏิบัติการ (8 ชุด) 8 ชุด	500,000 บาท
(1.39) อุปกรณ์ดักจับสารระเหยแบบติดผนัง 5 ชุด	100,000 บาท

(1.40) อุปกรณ์ดักจับสารระเหยแบบเคลื่อนที่ 2 ชุด	150,000 บาท
(1.41) เครื่องวัดสารอัตโนมัติ ขนาดต่างๆ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.42) เครื่องทำน้ำอุ่นติดผนัง 2 ชุด	14,000 บาท
(1.43) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (conductivity meter) 1 ชุด	32,000 บาท
(1.44) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO meter) 1 ชุด	60,000 บาท
(1.45) ถังเก็บของเสียอันตราย 5 ใบ	33,000 บาท
(2) เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟี - แมสสเปกโตรมิเตอร์ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความละเอียดสูง (GC/HRMS) 1 ชุด	29,000,000 บาท
(3) เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟี - แมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC/MS/MS) 1 ชุด	8,500,000 บาท
(4) ระบบสุขาภิบาล และเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) เครื่องทำน้ำให้บริสุทธิ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,249,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,249,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน 1 แห่ง	32,249,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,049,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	105,049,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,249,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	208,820,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและหมอกควัน	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,814,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	11,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	9,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	14,142,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	10,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	11,425,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	15,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	11,408,400 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	11,770,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	1,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศาสนสถานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	7,500,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเทศบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	3,280,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม	900,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์	900,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	7,800,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนและลูกเสืออูร์ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,580,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,135,382,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,938,538,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1) อนุรักษ์ ค้ำครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- 2) วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
- 3) บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- 4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,604.4967	8,401.6689	8,050.6383	8,120.4509	8,353.4571
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,135.3827	7,938.5389	7,578.2457	7,638.6105	7,861.9799
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
- เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,741.1632	7,458.0544	7,186.3628	7,246.7276	7,470.0970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่มีการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ครั้ง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0005	44.3716	41.5723	41.5723	41.5723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การป้องกันและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การประมวลผลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัยพิบัติ	ครั้ง		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อการตัดสินใจ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	92.7102	26.5100	26.5100	26.5100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แห่ง	243	243	260	270	280

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.8219	232.9762	211.6853	211.6853	211.6853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
- เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
5. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.3971	110.4265	112.1153	112.1153	112.1153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	7,612,852,500 บาท
2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ	92,710,200 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	232,976,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,313.3001	2,824.6302	1,724.7199	21.8100	54.0787	7,938.5389
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	3,313.3001	2,591.1165	1,632.5472	21.8100	54.0787	7,612.8525
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ บริหารจัดการ	3,313.3001	2,359.1043	1,528.8171	21.8100	54.0787	7,277.1102
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	41.3685	3.0031	-	-	44.3716
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	110.4265	-	-	-	110.4265
โครงการที่ 4 : โครงการแผนการป้องกัน และควบคุมโรคในสัตว์ป่าธรรมชาติ(โรค ไข้หวัดนก)	-	33.5141	3.7000	-	-	37.2141
โครงการที่ 5 : โครงการเร่งรัดการจัดทำ แนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์	-	2.3316	62.7750	-	-	65.1066
โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	-	44.3715	34.2520	-	-	78.6235
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	-	24.8740	67.8362	-	-	92.7102
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	24.8740	67.8362	-	-	92.7102
3. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	208.6397	24.3365	-	-	232.9762
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	-	208.6397	24.3365	-	-	232.9762

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 7,612,852,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ 7,277,110,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,313.3001	2,359.1043	1,528.8171	21.8100	54.0787	7,277.1102
1. อนุรักษ์ ป่าฟู และพัฒนาป่าไม้	3,313.3001	2,320.5693	1,415.8897	21.8100	54.0787	7,126.6478
2. โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล	-	33.5715	0.1364	-	-	33.7079
3. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	-	4.9635	112.7910	-	-	117.7545

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีการบริหารจัดการตาม	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : บริหารจัดการตามแผนภายในวงเงิน	ร้อยละ	100 (45.59)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,637.9466	7,277.1102	7,036.0017	7,246.7276	7,470.0970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,637.9466	7,277.1102	7,036.0017	7,246.7276	7,470.0970
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,244.1027	3,313.3001	3,512.0981	3,722.8240	3,946.1934
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,106.2043	2,359.1043	2,365.2729	2,365.2729	2,365.2729
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,265.8296	1,528.8171	1,154.8207	1,154.8207	1,154.8207
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.8100	21.8100	3.8100	3.8100	3.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	54.0787	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

44,371,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	41.3685	3.0031	-	-	44.3716
1. จัดทำฐานข้อมูล	-	35.6355	-	-	-	35.6355
2. พัฒนากลุมสารสนเทศแห่งชาติ	-	5.7330	3.0031	-	-	8.7361

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อการ	ครั้ง	200 (80)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : การดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	100 (16.17)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.0005	44.3716	41.5723	41.5723	41.5723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0005	44.3716	41.5723	41.5723	41.5723
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0005	41.3685	41.5723	41.5723	41.5723
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.0031	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

110,426,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านพรรณพืช แมลงป่าไม้ จุลินทรีย์ป่าไม้ สัตว์ป่า และต้นน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	110.4265	-	-	-	110.4265
1. วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า	-	110.4265	-	-	-	110.4265

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ในการอนุรักษ์	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ไม่น้อย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดตามแผนปฏิบัติการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	100 (36.73)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.3971	110.4265	112.1153	112.1153	112.1153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.3971	110.4265	112.1153	112.1153	112.1153
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.3971	110.4265	112.1153	112.1153	112.1153
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ(โรคไขหวัดนก) 37,214,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติ 2. ประชาสัมพันธ์ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ การป้องกันการระบาดของโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติแก่สาธารณชน 3. ศึกษา วิจัย ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับนกอพยพ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2554)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

239,889,300 บาท

- เงินงบประมาณ

239,889,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.5141	3.7000	-	-	37.2141
1. โครงการแผนป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีก	-	33.5141	3.7000	-	-	37.2141

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เก็บตัวอย่างและเฝ้าระวังการแพร่กระจาย	ตัวอย่าง	3,000 (1,850)	3,000			
เชิงคุณภาพ : สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติในพื้นที่	ร้อยละ	80 (80)	80			
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติเป็นไป	เดือน	12 (6)	12			
เชิงต้นทุน : ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกภายในวงเงิน	ร้อยละ	100 (31)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.6623	37.2141	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.6623	37.2141	-	-	-

- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.0817	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	166.7753	33.5141	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.8053	3.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ

65,106,600 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบขอบเขตและตำแหน่งที่แท้จริงของแนวเขตที่ดินป่าไม้ โดยมีระบบพิกัดแผนที่มาตรฐานเป็นกรอบอ้างอิง ให้สามารถตรวจสอบได้ 2. เพื่อจัดทำระวางแผนที่ มาตรฐาน 1:4,000 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้สำหรับการตรวจสอบและรับรองแนวเขตที่ดินเพื่อป้องกันการออกเอกสารสิทธิที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3. เพื่อพัฒนาต้นแบบแผนที่ป่าไม้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการตรวจสอบแนวเขตป่า ตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ หรือภาคเอกชนขอให้ตรวจสอบ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

446,999,000 บาท

- เงินงบประมาณ

446,999,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3316	62.7750	-	-	65.1066
1. โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	2.3316	62.7750	-	-	65.1066

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มีแนวเขตที่ได้ดำเนินการรังวัดแล้ว	กิโลเมตร	3,750 (1,444)	3,750	5,250		
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่มาตรฐาน	ระวาง	3,825 (1,410)	3,825	7,650		
เชิงคุณภาพ : แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และข้อมูลแผนที่มีความถูกต้อง สำหรับนำไปบริหารจัดการและแก้ไข	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
เชิงเวลา : การเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	เดือน	12 (6)	12	12		
เชิงต้นทุน : การเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	100 (32.35)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.4704	65.1066	105.9896	-	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.4704	65.1066	105.9896	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3396	2.3316	2.3396	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.3500	62.7750	103.6500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.7808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ

78,623,500 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

272,294,000 บาท

- เงินงบประมาณ

272,294,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.3715	34.2520	-	-	78.6235
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตาม	-	44.3715	34.2520	-	-	78.6235

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับการเพิ่ม	หน่วย	(-)	1,795	1,795		
เชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงาน	ร้อยละ	(-)	25	25		
เชิงเวลา : หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับการบริหาร	เดือน	(-)	12	12		
เชิงต้นทุน : การดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	(-)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.5710	78.6235	44.3715	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.5710	78.6235	44.3715	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.3715	44.3715	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.2520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.5710	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

7.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 92,710,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติ
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 92,710,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและให้มีระบบเฝ้าระวัง ติดตามและเตือนภัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้ง นำผลที่ได้เพื่อใช้ในการกิจด้านการควบคุมพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการหรืองานที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 200,892,000 บาท

- เงินงบประมาณ 200,892,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.8740	67.8362	-	-	92.7102
1. โครงการศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า	-	24.8740	67.8362	-	-	92.7102

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การประมวลผลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและเตือนภัยพิบัติ	ครั้ง	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารใช้ข้อมูลจากระบบเพื่อการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : การดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	92.7102	26.5100	26.5100	26.5100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	92.7102	26.5100	26.5100	26.5100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	24.8740	26.5100	26.5100	26.5100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	67.8362	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

232,976,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

232,976,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	208.6397	24.3365	-	-	232.9762
1. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	208.6397	24.3365	-	-	232.9762

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	260	270	280
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายในวงเงิน	ร้อยละ	100 (31.38)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.9359	696.1062	684.0779	693.5257	703.1625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.8219	232.9762	211.6853	211.6853	211.6853
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	229.8219	208.6397	211.6853	211.6853	211.6853
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.3365	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772
- เงินรายได้	ล้านบาท	469.1140	463.1300	472.3926	481.8404	491.4772

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ(โรคไขหวัดนก)	37,214,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,514,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,914,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,914,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	16,700,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	116,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	7,491,400 บาท
(6) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	2,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	58,600 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	285,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(12) วัสดุสนามและการฝึก	113,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,600,000 บาท
2. งบลงทุน	3,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,700,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เรือไฟเบอร์กลาส 10 ลำ	1,000,000 บาท
(1.2) เรือพาดหาง เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 13 แรงม้า พร้อมหางเรือ 15 ลำ	2,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์	65,106,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,331,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,331,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,331,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,448,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	72,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	61,600 บาท
2. งบลงทุน	62,775,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,775,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,700,000 บาท
(1) เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ประสิทธิภาพสูง สำหรับงาน รังวัดและจัดทำแผนที่ 2 ชุด	2,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,075,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	60,075,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,075,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7,575 หน่วย)	
(1.1) สำรวจรังวัดจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3750 กิโลเมตร	37,125,000 บาท
(1.2) จัดทำระวางแผนที่มาตรฐาน มาตรฐาน 1:4,000 3825 ระวาง	22,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	78,623,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,371,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,371,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,371,500 บาท
1.1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,371,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,851,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,570,300 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,950,000 บาท
2. งบลงทุน	34,252,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,252,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,952,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 200 คัน	8,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,916,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,916,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 812 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 600 เครื่อง	6,480,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 60 เครื่อง	1,296,000 บาท
(1.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 120 เครื่อง	3,240,000 บาท
(1.4) เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) 12 เครื่อง	5,400,000 บาท
(1.5) ตู้โทรศัพท์สาขาอัตโนมัติ PABX 10/60 ข่ายสายโทรศัพท์ภายใน ภายนอก พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 20 หน่วย	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,636,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,636,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 202 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 202 เครื่อง	3,636,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เสาอากาศวิทยุสูง 45 เมตร 10 เสา	1,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเดือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่า	92,710,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,874,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,150,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,150,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	798,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000 บาท
(4) ค่าวัสดุข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม	14,932,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,724,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,724,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,724,000 บาท
2. งบลงทุน	67,836,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,836,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,436,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,564,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,134,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (แบบที่2) 8 เครื่อง	178,500 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 8 เครื่อง	38,800 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 36 เครื่อง	698,400 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์งานประมวลผลGIS เชิงกราฟฟิก 12 เครื่อง	1,164,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ A4 (20หน้า/นาที) 12 เครื่อง	104,800 บาท
(1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 1 เครื่อง	436,500 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3 แบบเครือข่าย 12 เครื่อง	1,164,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Gigabit Switch 12 เครื่อง	349,200 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล(Harddisk Storage) ขนาด 10 TB พร้อมซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล 1 ระบบ	5,820,000 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล(Harddisk Storage) ขนาด 5 TB พร้อมซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล 4 ระบบ	11,640,000 บาท
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1 ระบบ	970,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 4 เครื่อง	72,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,800,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 400 หน่วย)	
(1.1)	ชุดสัญญาณเตือนภัย แบบใช้มือหมุน 400 เครื่อง	1,800,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,400,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลาง 1 อาคาร	38,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,400,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	ปรับปรุงห้องสำหรับจัดทำเป็น Server Room ขนาดห้อง 8x10 เมตร 1 ระบบ	5,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

	7,277,110,200 บาท
1. งบบุคลากร	3,313,300,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,920,745,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,228,390,200 บาท
(1) อัตราเดิม 4048 อัตรา	1,228,390,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	692,355,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3853 อัตรา	692,355,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,392,554,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,392,554,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,392,554,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,359,104,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,317,324,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,317,324,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	14,561,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,351,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,286,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	18,807,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	8,420,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	14,010,000 บาท
(8) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	11,400,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	310,270,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	58,052,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,720,600 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	29,335,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,272,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,607,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	2,856,500 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	9,200,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,026,500 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,926,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการรถแรงค์	3,414,100 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,268,346,400 บาท
(21) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	4,669,800 บาท
(22) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,520,000 บาท
(23) ค่าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	500,000 บาท

(24) วัสดุสำนักงาน	32,536,300 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,820,800 บาท
(26) วัสดุก่อสร้าง	40,216,600 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,239,500 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,978,700 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,030,100 บาท
(30) วัสดุเวชภัณฑ์	4,231,600 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,873,900 บาท
(32) วัสดุสวนและการฝึก	17,721,600 บาท
(33) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,496,800 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,405,200 บาท
(35) วัสดุการเกษตร	78,840,700 บาท
(36) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,988,000 บาท
(37) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,650,000 บาท
(38) วัสดุสำรวจ	1,442,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,780,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	41,780,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	8,128,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,704,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	21,421,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,525,700 บาท
3. งบลงทุน	1,528,817,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,528,817,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	146,263,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,742,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,742,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มชนิดมือโยก 1 เครื่อง	25,700 บาท
(1.2) ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) 5 ชุด	675,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	99,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 20 เครื่อง	225,000 บาท
(1.5) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	36,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง	136,400 บาท
(1.7) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร (มอก.) 88 ใบ	1,251,400 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 4 เครื่อง	113,400 บาท

(1.9) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 9 เครื่อง	145,800 บาท
(1.10) ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 3 ถัง	35,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	77,205,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,205,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 59 คัน	45,135,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 85 คัน	3,570,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ 30 คัน	28,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,502,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,505,100 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 1,300 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (แบบที่2) 23 เครื่อง	513,100 บาท
(1.2) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) จ่ายกำลังไฟฟ้าได้ 1 KVA 21 เครื่อง	122,200 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 37 เครื่อง	1,184,400 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 230 เครื่อง	6,693,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 16 เครื่อง	310,400 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ A4 (20หน้า/นาที) 2 เครื่อง	17,500 บาท
(1.7) สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 7 เครื่อง	57,700 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 750 VA 212 เครื่อง	616,900 บาท
(1.9) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที่ 2 1 ชุด	669,300 บาท
(1.10) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้ Enclosure/Chassisi แบบที่ 2 4 แผ่น	1,280,400 บาท
(1.11) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)แบบที่ 1 21 เครื่อง	6,111,000 บาท
(1.12) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 21 เครื่อง	2,037,000 บาท
(1.13) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Gigabit Switch 63 เครื่อง	1,833,300 บาท
(1.14) ติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่าย แห่งละ 120 จุด 21 ระบบ	6,111,000 บาท
(1.15) อุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) 21 ชุด	305,600 บาท
(1.16) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 79 เครื่อง	383,100 บาท
(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 21 เครื่อง	3,259,200 บาท
(1.18) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน 500 ชุด	4,000,000 บาท
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 ชุด	2,997,300 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	324,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	324,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 38 เครื่อง	324,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,047,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,047,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 9 ล้านพิกเซล 8 กล้อง	50,400 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 4 กล้อง	21,600 บาท
(1.3) กล้องวิดีโอระบบดิจิทัล 37 กล้อง	832,500 บาท
(1.4) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง	13,500 บาท
(1.5) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 3 จอ	31,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล 43 กล้อง	425,700 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 2 เครื่อง	57,600 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	34,200 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง	270,000 บาท
(1.10) ระบบเสียงห้องประชุม 1 ระบบ	225,000 บาท
(1.11) ไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องคุม 20 ตัว	31,500 บาท
(1.12) เครื่องผสมเสียง แบบ 8 ช่องเสียงกำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.13) โทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	36,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,959,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,034,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที 22 เครื่อง	188,100 บาท
(1.3) เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงม้า 20 เครื่อง	810,000 บาท
(2) รถพาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	10,925,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,020,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,020,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 343 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 190 เครื่อง	2,052,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 87 เครื่อง	1,879,200 บาท
(1.3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 44 เครื่อง	2,494,800 บาท
(1.4) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 22 เครื่อง	594,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,088,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,088,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 128 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 98 เครื่อง	1,764,000 บาท
(1.2) กล้องดักถ่ายภาพลัดรัป้า 30 เครื่อง	324,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อาวุธ	4,374,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,374,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
(1.1) อาวุธปืนลูกซอง 136 กระบอก	4,284,000 บาท
(1.2) ปืนลูกซองยาว ขนาด 12 มม. บรรจุ 5 นัด 4 กระบอก	90,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,382,553,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	121,058,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	88,404,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) อาคารที่ทำการด่านตรวจลัดรัป้า 6 ด่าน	4,320,000 บาท
(1.2) อาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 20 หน่วย	67,305,600 บาท
(1.3) อาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 2 หน่วย	16,778,700 บาท
(2) อาคารที่ทำการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 1 หลัง	32,654,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 5 แห่ง	6,750,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	11,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)	
(1.1) ฝายต้นน้ำ แบบกึ่งถาวร 500 แห่ง	11,250,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,405,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,405,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลำลอง 30.1 กิโลเมตร	1,680,800 บาท
(1.2) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลูกรัง 19.5 กิโลเมตร	5,679,700 บาท
(1.3) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลาดยาง 1 กิโลเมตร	1,044,700 บาท
3.1.2.5 ค่าสำรวจออกแบบ	37,234,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,234,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 6,206 หน่วย)	
(1.1) สำรวจออกแบบถนนป่าไม้ลำลอง 48 กิโลเมตร	276,700 บาท
(1.2) สำรวจออกแบบถนนป่าไม้ลูกรัง 58 กิโลเมตร	554,200 บาท
(1.3) สำรวจออกแบบถนนป่าไม้ลาดยาง 50 กิโลเมตร	622,800 บาท
(1.4) สำรวจออกแบบระบบประปาภูเขา 20 แห่ง	1,800,000 บาท
(1.5) รั้วटरวังชี้แนวเขตป่าไม้ 1500 ไร่	8,100,000 บาท
(1.6) สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ 2700 กิโลเมตร	6,500,200 บาท
(1.7) สำรวจออกแบบจัดทำรั้วลาดหนาม 250 กิโลเมตร	945,000 บาท
(1.8) รั้วटरปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1500 กิโลเมตร	14,850,000 บาท
(1.9) จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม 80 หมุด	3,585,600 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	3,932,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,932,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง 4 กิโลเมตร	584,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลาดยาง 3 กิโลเมตร	756,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรัง 19 กิโลเมตร	2,592,000 บาท
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบน้ำประปา 1 ระบบ	900,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,193,023,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,183,023,300 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 7,160,102 หน่วย)	
(1.1) แนวกันไฟ 64257 กิโลเมตร	196,626,400 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ 14000 ไร่	8,316,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 220160 ไร่	106,997,800 บาท
(1.4) เพาะชำหญ้าแฝก 5000000 กล้า	7,425,000 บาท
(1.5) บำรุงป่าพรุ ปีที่ 2-6 1800 ไร่	1,782,000 บาท
(1.6) บำรุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 4-6 ปี 137920 ไร่	84,407,000 บาท
(1.7) บำรุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 7-10 ปี 319030 ไร่	94,751,900 บาท

(1.8) บำรุงป่าเสริมตามธรรมชาติ ปีที่ 7-10 ปี 32840 ไร่	5,320,100 บาท
(1.9) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 290855 ไร่	178,003,300 บาท
(1.10) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 339498 ไร่	100,830,900 บาท
(1.11) ปลุกป่าหาย 10000 ไร่	35,000,000 บาท
(1.12) บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 1355 ไร่	853,700 บาท
(1.13) บำรุงสวนป่าหาย อายุ 2-6 ปี 64150 ไร่	40,414,500 บาท
(1.14) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 58050 ไร่	31,347,000 บาท
(1.15) บำรุงรักษาสวนอนุรักษ์พันธุ์พืช 100 ไร่	63,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 539355 ไร่	179,605,300 บาท
(1.17) บำรุงแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำอายุ 2-6ปี 1875 ไร่	1,181,200 บาท
(1.18) บำรุงฟื้นฟูแปลงปลูกป่าพรุ ปีที่ 7-10 250 ไร่	175,500 บาท
(1.19) บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อายุ 2-6 ปี 51150 ไร่	32,224,500 บาท
(1.20) ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 3000 ไร่	10,500,000 บาท
(1.21) ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ 10000 ไร่	25,000,000 บาท
(1.22) จัดทำรั้วลวดหนาม สูง 1.60 เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เส้น 250 กิโลเมตร	38,250,000 บาท
(1.23) หอพักน้ำสูง 1 หอ	585,000 บาท
(1.24) บัอมยาม ขนาด 9 ตารางเมตร 1 แห่ง	95,000 บาท
(1.25) ส้วมมาตรฐาน แบบ 10 ที่ (สปช. 605) เนื้อที่ 59 ตารางเมตร 1 แห่ง	393,000 บาท
(1.26) รั้วไฟฟ้าป้องกันช้างป่า 20 กิโลเมตร	2,820,600 บาท
(1.27) บำรุงป่าพรุ ปีที่ 7 - 10 184 ไร่	54,600 บาท
(2) อาคารศูนย์วิศวกรรมป่าไม้และพลังงานทดแทนแบบ ออป. 1 หลัง	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,810,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,810,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,200,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	610,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	18,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	54,078,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,781,000 บาท
2) ค่าชดเชยการดูแลสวนป่าตามเงื่อนไขสัมปทาน (ออป.)	3,997,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	150,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและปราบปรามการลักลอบค้าช้างตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)	200,000 บาท
5) ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	2,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแนวทางการจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าคลองแสง - เขาสก	8,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในโครงการประชามศเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้	29,450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

232,976,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

208,639,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

208,639,700 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

208,639,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,860,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	26,879,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	20,529,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,082,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,328,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,446,300 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	57,513,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,505,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,684,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	9,028,800 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	4,336,800 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,220,800 บาท
(14) วัสดุสนามและการฝึก	3,719,200 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	6,505,200 บาท

2. งบลงทุน

24,336,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,336,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,336,500 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,336,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,336,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) ห้องน้ำ-ห้องสุขา ขนาด 10 ห้อง 40 หลัง	24,336,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	44,371,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,368,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,368,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,368,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	926,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,164,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	640,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,834,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,052,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	18,272,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	981,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,110,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,665,000 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท
(12) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	1,502,000 บาท
2. งบลงทุน	3,003,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,003,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,003,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,003,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,003,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 12 เครื่อง	1,396,800 บาท
(1.2) เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 8 เครื่อง	426,800 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	128,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 16 เครื่อง	512,200 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3 แบบเครือข่าย 4 เครื่อง	388,000 บาท
(1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 750 VA 12 เครื่อง	34,900 บาท
(1.7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Gigabit Switch 4 เครื่อง	116,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	110,426,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	110,426,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,169,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,169,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,652,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	737,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,196,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	727,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	67,657,200 บาท
(7) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	180,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,721,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,969,300 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	281,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	138,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,750,100 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,985,400 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	181,300 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	1,741,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,257,300 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,257,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	117,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	373,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,766,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	279,037,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	299,041,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2. พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.0375	299.0418	459.2011	509.4614	561.2100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.0375	299.0418	459.2011	509.4614	561.2100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐการพัฒนาใช้เครื่องมือ กลไกและ ฐานข้อมูล ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่กำหนดแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ / ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลที่กำหนดแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ / ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4237	115.6349	209.8581	232.6108	256.4757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐการพัฒนา ใช้เครื่องมือ และกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณา การในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการ ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการผลักดันไปสู่ การปฏิบัติ / ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.6138	183.4069	249.3430	276.8506	304.7343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 115,634,900 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 183,406,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	103.0180	84.7463	1.6995	17.2530	92.3250	299.0418
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	35.3614	20.5115	0.1090	14.2530	45.4000	115.6349
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	35.3614	20.5115	0.1090	14.2530	45.4000	115.6349
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	67.6566	64.2348	1.5905	3.0000	46.9250	183.4069
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	67.6566	64.2348	1.5905	3.0000	46.9250	183.4069

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 115,634,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ 115,634,900 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้รับการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ยั่งยืนและเป็นธรรม โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก วิธีการในการอนุรักษ์ พื้นฟูเฝ้าระวังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3614	20.5115	0.1090	14.2530	45.4000	115.6349
1. พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	4.4695	5.0050	-	3.0030	15.3500	27.8275
2. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก เพื่อการบริหารจัดการ	30.8919	15.5065	0.1090	11.2500	30.0500	87.8074

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทาง	เรื่อง	16 (16)	17	21	21	21
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	0 (-)	70	75	80	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือกลไกสามารถดำเนินการได้สำเร็จ		110.4237 (-)	131.8407	209.8581	232.6108	256.4757
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.4237	115.6349	209.8581	232.6108	256.4757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.4237	115.6349	209.8581	232.6108	256.4757
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.0580	35.3614	37.4831	39.7142	42.1170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6297	20.5115	24.3720	24.8936	26.3557
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1090	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7360	14.2530	23.0030	23.0030	23.0030
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.0000	45.4000	125.0000	145.0000	165.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

183,406,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ

183,406,900 บาท

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก ในการป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.6566	64.2348	1.5905	3.0000	46.9250	183.4069
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และการอนุวัตอนุสัญญา	1.5309	3.0085	0.3919	3.0000	8.4000	16.3313
2. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ	24.7942	29.3048	0.2279	-	15.4000	69.7269
3. พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพ	41.3315	31.9215	0.9707	-	23.1250	97.3487

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกในการบริหาร	เรื่อง	13 (13)	13	16	16	16
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	0 (-)	70	70	75	80
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	168.6138 (-)	198.2578	249.3430	276.8506	304.7343
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.6138	183.4069	249.3430	276.8506	304.7343
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.6138	183.4069	249.3430	276.8506	304.7343
- งบบุคลากร	ล้านบาท	65.1210	67.6566	71.7161	76.0190	80.5802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.7928	64.2348	72.6269	75.3316	78.1541
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	1.5905	2.0000	2.5000	3.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.2000	46.9250	100.0000	120.0000	140.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทาง	115,634,900 บาท
1. งบบุคลากร	35,361,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,136,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,063,300 บาท
(1) อัตราเดิม	24,265,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	268,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,444,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	84,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,072,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,067,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,225,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,225,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,999,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	225,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,511,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,426,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,426,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	566,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,454,400 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	72,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	33,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,909,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	387,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	157,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,213,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,653,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	262,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	411,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	36,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	993,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	690,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	85,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	85,000 บาท
3. งบลงทุน	109,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	109,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 2 เครื่อง	64,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 1 ตัว	45,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,253,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,253,000 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตภัยพิบัติพื้นที่ชุ่มน้ำ	350,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตภัยพิบัติความหลากหลายทางชีวภาพ	972,000 บาท
3) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	11,250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนศูนย์อาสาสมัครด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์บอนว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	181,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	45,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	15,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และรายสาขา	4,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	3,950,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	5,100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและมรดกโลก	11,100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดิน	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการคุณภาพ	183,406,900 บาท
1. งบบุคลากร	67,656,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,605,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,770,500 บาท
(1) อัตราเดิม	49,154,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,384,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,058,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	172,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,835,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,799,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	22,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,050,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,050,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,780,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	270,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	64,234,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,647,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,647,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,947,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,128,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	121,600 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	89,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,924,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	432,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	570,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,887,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,701,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,012,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	502,600 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,569,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,178,100 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	184,400 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,319,100 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,587,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,587,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	833,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	141,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,842,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	970,000 บาท
3. งบลงทุน	1,590,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,590,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,590,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	55,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 40,000 บีทียู 1 เครื่อง	55,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,535,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,535,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 8 เครื่อง	217,600 บาท
(1.2) ระบบป้องกันมัลแวร์ (Firewall) 1 ชุด	824,500 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) 1 เครื่อง	19,400 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (20 หน้า/นาที) 6 เครื่อง	52,200 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 11 เครื่อง	352,000 บาท
(1.6) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการสารสนเทศ 4 เครื่อง	69,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	46,925,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,125,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	15,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือและกลไกการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	8,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	6,000,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,031,101,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,289,798,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. ป้องกันรักษาป่า
2. จัดการที่ดินป่าไม้
3. ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
4. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตร และอื่นๆ
6. พัฒนาการอนุญาต และการบริการ
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,031.1015	3,289.7981	3,032.1660	3,171.7336	3,315.9722
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,031.1015	3,289.7981	3,032.1660	3,171.7336	3,315.9722
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่/ ร้อยละ	67.7/100	67.7/100	67.7/100	67.7/100	67.7/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกิน	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่/ร้อยละ	393,247/100	530,439/100	530,439/100	530,439/100	530,439/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	แห่ง/ ร้อยละ	217/100	572/100	600/100	600/100	600/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	23,000	29,250	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ป่าไม้	ด้าน/ ร้อยละ	5/100	5/100	5/100	5/100	5/100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่/ร้อยละ	393,247/100	530,439/100	530,439/100	530,439/100	530,439/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	แห่ง/ ร้อยละ	217/100	572/100	600/100	600/100	600/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	23,000	29,250	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ป่าไม้	ด้าน/ ร้อยละ	5/100	5/100	5/100	5/100	5/100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกิน	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,022.2065	3,267.7913	3,012.1660	3,151.7336	3,295.9722

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อ ยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	แห่ง/ ร้อยละ	2/100	4/100	4/100	4/100	4/100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้มีข้อมูล ตามเป้าหมายที่กำหนด	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้มีข้อมูล ตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8950	22.0068	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,289,798,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,858.8988	699.6529	549.5392	107.5000	74.2072	3,289.7981
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,858.8988	699.6529	549.5392	107.5000	74.2072	3,289.7981
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ	1,858.8988	679.6529	547.5324	107.5000	74.2072	3,267.7913
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	-	20.0000	2.0068	-	-	22.0068

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,289,798,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ 3,267,791,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้และควบคุมไฟป่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
2. เพื่อแก้ปัญหาการจัดการที่ดินป่าไม้
3. เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
4. เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,858.8988	679.6529	547.5324	107.5000	74.2072	3,267.7913
1. ป้องกันรักษาป่า	-	222.6012	80.5560	-	12.2352	315.3924
2. จัดการที่ดินป่าไม้	-	66.0000	-	-	-	66.0000
3. ฟื้นฟูป่าไม้	-	62.1609	381.3604	75.0000	53.3570	571.8783
4. ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	-	84.8025	65.8786	30.0000	-	180.6811
5. บริหารจัดการงานป่าไม้	1,858.8988	191.9076	8.3583	2.5000	8.6150	2,070.2797
6. พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	-	52.1807	11.3792	-	-	63.5598

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกัน	ล้านไร่/ร้อยละ	67.7/100 (67.7/50)	67.7/100	67.7/100	67.7/100	67.7/100
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการ	ราย	20,000 (10,131)	20,000	20,000	20,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่/ร้อยละ	393,247/100 (393,247/50)	530,439/100	530,439/100	530,439/100	530,439/100
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการ	แห่ง/ร้อยละ	217/100 (217/50)	572/100	600/100	600/100	600/100
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาต อุตสาหกรรมไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	23,000 (10,022)	29,250	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ป่าไม้	ด้าน/ร้อยละ	5/100	5/100	5/100	5/100	5/100

		(5/50)				
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าที่ได้รับการบริหารจัดการตามระยะเวลา	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการป่าไม้ที่อยู่ใน	ล้านบาท	3,022.2065 (1,234.5310)	3,316.9892	3,012.1660	3,151.7336	3,295.9722
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,022.2065	3,267.7913	3,012.1660	3,151.7336	3,295.9722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,022.2065	3,267.7913	3,012.1660	3,151.7336	3,295.9722
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,047.0222	1,858.8988	1,970.3109	2,088.6587	2,213.9782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	566.6858	679.6529	682.8966	682.8966	682.8966
- งบลงทุน	ล้านบาท	350.6985	547.5324	358.9585	380.1783	399.0974
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7000	107.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.1000	74.2072	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

22,006,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สำรวจ จัดทำระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน สุขภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	2.0068	-	-	22.0068
1. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	20.0000	2.0068	-	-	22.0068

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน		
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	แห่ง/ร้อยละ	2/100 (2/50)	4/100	4/100	4/100	4/100		
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน พื้นที่ป่าไม้มีข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5		
เชิงเวลา : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	8.8950 (3.1040)	22.1420	20.0000	20.0000	20.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8950	22.0068	20.0000	20.0000	20.0000		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8950	22.0068	20.0000	20.0000	20.0000		
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8950	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000		
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0068	-	-	-		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าไม่ได้รับการบริหารจัดการ

3,267,791,300 บาท

1. งบบุคลากร	1,858,898,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,015,140,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	651,076,000 บาท
(1) อัตราเดิม	651,076,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	364,064,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	364,064,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	843,758,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	843,758,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	843,758,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	679,652,880 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	661,552,880 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	661,552,880 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,505,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	12,008,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	217,147,780 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,824,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,006,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,484,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,172,940 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,246,500 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,314,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	91,726,560 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	40,270,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,075,700 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	252,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	220,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,983,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,089,200 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	25,511,200 บาท

(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	601,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,294,500 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	5,222,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,100,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	547,532,420 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,532,420 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,799,260 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	66,310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 186 หน่วย)	66,310,000 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน	700,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซีซี 105 คัน	4,410,000 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) 80 คัน	61,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,358,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 347 หน่วย)	8,358,300 บาท
(1.1) คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 100 เครื่อง	2,650,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ Laser Printer ขนาด 20 หน้า/นาที 100 เครื่อง	900,000 บาท
(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 100 เครื่อง	500,000 บาท
(1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 5 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 5 ชุด	1,386,000 บาท
(1.6) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 1 ชุด	850,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 1 ชุด	800,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์ Distributed Switch 5 ชุด	1,000,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 25 ชุด	205,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 5 ชุด	37,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	64,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	64,800 บาท

(1.1) เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่แบบข้อแข็ง 8 เครื่อง	64,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,426,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,426,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 204 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(LCD)ระดับXGAไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI lumins 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 100 ตัว	990,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพวีดีโอ 100 ชุด	2,250,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 ตัว	45,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายรูปดิจิทัล DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 15.0 M pixel 1 ตัว	31,500 บาท
(1.6) ไฟแฟลช 1 ชุด	10,800 บาท
(1.7) เครื่องขยายเสียง ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ พร้อมลำโพง 1 ชุด	45,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดถังหมักก๊าซชีวภาพ 1 ชุด	135,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,062,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,062,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 281 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 80 เครื่อง	1,728,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 100 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.3) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 100วัตต์ 100 เครื่อง	7,200,000 บาท
(1.4) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าต้นแบบ 1 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	54,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	334,170 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	334,170 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไล่ไฟฟ้ามือถือ 4 นิ้ว 1 เครื่อง	14,220 บาท
(1.2) เครื่องตัดองศาขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.3) เลื่อยวงเดือนขนาด 10 นิ้ว 1 เครื่อง	54,000 บาท
(1.4) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบมือถือ 4 นิ้ว 2 เครื่อง	10,620 บาท
(1.5) เครื่องสว่านมือถือ 1 เครื่อง	5,130 บาท
(1.6) เครื่องเร้าเตอร์ 1 เครื่อง	11,700 บาท

(1.7) เครื่องจักรงานไม้เคลื่อนที่สู่มุมชน 1 ชุด	225,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,843,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,843,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1) กล้องส่องทางไกลชนิดมองกลางคืน แบบ 2 ช่อง กำลังขยาย 20 เท่า 6 ตัว	43,200 บาท
(1.2) เครื่องมือหาค่าพิกัดทางดาวเทียม(GPS) 100 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,265,490 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,265,490 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) หม้อหุงความดันไฟฟ้า 1 หม้อ	192,600 บาท
(1.2) ตู้ปลอดภัยแบบโลหะ ขนาด 90 x 60 x 105 ซม. 1 ตู้	23,400 บาท
(1.3) ตู้เขี่ยเชื้อจ่ายลมตามแนวตั้ง ขนาดความกว้าง 1.2 เมตร 1 ตู้	81,000 บาท
(1.4) เครื่องหาความแข็งแรงของไม้โดยใช้เสียง (Electric Sound detector) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	225,000 บาท
(1.5) ตู้อบแห้งตัวอย่างเห็ด 1 ตู้	225,000 บาท
(1.6) เตาเผาความร้อนสูง 1 ชุด	180,000 บาท
(1.7) เครื่องเขยาดิน 1 ตัว	180,000 บาท
(1.8) เครื่องมือวัดการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของต้นไม้ 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.9) เครื่องมือวัดความสูงต้นไม้ (HAGA Altimeter) 5 เครื่อง	103,500 บาท
(1.10) เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ซึ่งได้สูงสุด 320 กรัม 1 ชุด	23,130 บาท
(1.11) เครื่องวัดค่า EC (Electrical Conductivity) ของสารละลายธาตุอาหารที่ (0-19.99) High-Tester 1 เครื่อง	4,860 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,733,160 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	455,733,160 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	455,733,160 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 43,239,743 หน่วย)	
(1.1) ปลุกป่าหัวไป 2500 ไร่	6,250,000 บาท
(1.2) บำรุงแปลงสาธิต 37396 ไร่	23,559,480 บาท
(1.3) เพาะชำหญ้าแฝก 5355000 กล้า	7,952,175 บาท
(1.4) ปลุกหญ้า 1000 ไร่	3,500,000 บาท
(1.5) เพาะชำกล้าไม้หัวไป 30965000 กล้า	53,786,205 บาท
(1.6) เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 5140000 กล้า	23,130,000 บาท
(1.7) จัดสร้างองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะ 4 แห่ง	2,874,800 บาท
(1.8) การจัดทำแปลงสาธิตระบบวนเกษตร 1100 ไร่	3,850,000 บาท
(1.9) เพาะชำกล้าไม้มีค่า 480000 กล้า	2,160,000 บาท
(1.10) เพาะชำกล้าหญ้ายาว 100000 กล้า	450,000 บาท

(1.11) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 5715 ไร่	3,086,100 บาท
(1.12) เพาะชำกล้าของป่า 100000 กล้า	450,000 บาท
(1.13) บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 339957 ไร่	208,053,705 บาท
(1.14) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 156277 ไร่	46,414,270 บาท
(1.15) บำรุงรักษาสวนป่าห้วยอายุ 2-6 ปี 15500 ไร่	9,765,000 บาท
(1.16) การจัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ 3 ก.ม.	1,000,000 บาท
(1.17) พื้นฟูสภาพป่า 13000 ไร่	32,500,000 บาท
(1.18) บำรุงแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี 15000 ไร่	5,400,000 บาท
(1.19) จัดทำแนวกันไฟ 700 ก.ม.	2,380,000 บาท
(1.20) บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุ 2-6 ปี 650 ไร่	409,500 บาท
(1.21) บำรุงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุ 2-6 ปี 900 ไร่	567,000 บาท
(1.22) บำรุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน(2-6 ปี) 380 ไร่	239,400 บาท
(1.23) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาการเรียนรู้และห้องที่ยั่งยืน	5,850,000 บาท
(1.24) บำรุงรักษาแปลงปลูกป่าปีที่ 2-6 605 ไร่	381,150 บาท
(1.25) บำรุงรักษาแปลงปลูกป่าปีที่ 7-10 3925 ไร่	1,165,725 บาท
(1.26) เพาะชำกล้าไม้ระบบรากลอย 500000 กล้า	643,500 บาท
(1.27) ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1000 ไร่	3,500,000 บาท
(1.28) ค่าก่อสร้างอาคารนิทรรศการ	1,998,900 บาท
(1.29) บำรุงแปลงสาธิตระบบวนเกษตร 4125 ไร่	2,598,750 บาท
(1.30) จัดทำแปลงสาธิต 5 ไร่	17,500 บาท
(1.31) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	107,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้แก่เกษตรกรปีที่ 2	75,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	74,207,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,615,000 บาท
2) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	53,357,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งที่ 14	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาละวิน	12,235,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	22,006,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและพาหนะ	15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	2,006,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,006,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,006,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,150,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,150,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	792,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	792,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เลนส์มาโครใช้กับกล้องดิจิทัล DSLR 1 ตัว	36,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 10 ตัว	99,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ 10 ตัว	540,000 บาท
(1.4) เลนส์ซูมใช้กับกล้องดิจิทัล DSLR 1 ตัว	27,900 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	89,100 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	64,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา พร้อมอุปกรณ์เสริม 6 ชุด	64,800 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 118,964,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 150,212,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งผลักดันการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.9644	150.2128	158.8357	160.6774	162.6300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.9644	150.2128	158.8357	160.6774	162.6300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครอง สิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ	เรื่อง	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับคะแนนการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองประจำปี	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.9303	61.5637	62.1866	64.0283	65.9809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจในทุกกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา ท้องถิ่นระดับประเทศที่ให้บริการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6066	51.6066	59.6066	59.6066	59.6066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถ พึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชุมชน	25	25	25	25	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของชุมชนท้องถิ่น ที่นำแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4275	37.0425	37.0425	37.0425	37.0425
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 150,212,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	150.2128	-	150.2128
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	150.2128	-	150.2128
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	-	61.5637	-	61.5637
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและ เครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทาง ชีวภาพของชาติ	-	-	-	51.6066	-	51.6066
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ	-	-	-	37.0425	-	37.0425

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 150,212,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 61,563,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.5637	-	61.5637
1. การศึกษาพัฒนาเครื่องมือการจัดการและปกป้องสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	1.6150	-	1.6150
2. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	-	-	-	59.9487	-	59.9487

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาทั่วโลก เครื่องมือ แนวทางหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จาก	เรื่อง	1 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนการประเมินผลการ	ระดับ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.9303	61.5637	62.1866	64.0283	65.9809
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.9303	61.5637	62.1866	64.0283	65.9809
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.9303	61.5637	62.1866	64.0283	65.9809

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ

51,606,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาฐานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น และพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
3. เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.6066	-	51.6066
1. การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ	-	-	-	43.0000	-	43.0000
2. การส่งเสริมการวิจัยและต่อยอดการพัฒนาทรัพยากร	-	-	-	3.6066	-	3.6066
3. การจัดการศูนย์เรียนรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6066	51.6066	59.6066	59.6066	59.6066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6066	51.6066	59.6066	59.6066	59.6066
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6066	51.6066	59.6066	59.6066	59.6066
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ
พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ

37,042,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0425	-	37.0425
1. การส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากร	-	-	-	26.4275	-	26.4275
2. การพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ	-	-	-	10.6150	-	10.6150

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชุมชน	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนท้องถิ่นที่นำแผนจัดการ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.4275	37.0425	37.0425	37.0425	37.0425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4275	37.0425	37.0425	37.0425	37.0425
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.4275	37.0425	37.0425	37.0425	37.0425
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	61,563,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,563,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,563,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	1,615,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,964,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,983,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ	51,606,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	51,606,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,606,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	43,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	3,606,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจ	37,042,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,042,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,042,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	26,427,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	10,615,000 บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	80,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	99,844,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	99.8448	173.6270	188.2380	206.1540
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	99.8448	173.6270	188.2380	206.1540
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการที่ได้รับการรับรอง สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน	ตัน	300000	300000	300000	300000	300000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	99.8448	173.6270	188.2380	206.1540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 99,844,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	99.8448	-	99.8448
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	99.8448	-	99.8448
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	99.8448	-	99.8448

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 99,844,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 99,844,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมและให้คำรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	99.8448	-	99.8448
1. พัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	73.8448	-	73.8448
2. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	18.0000	-	18.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่	โครงการ	12 (4)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือน	ราย	(-)	350	400	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกและการติดตามประเมินผลโครงการ	ฐาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมงานการส่งเสริม	ราย	(-)	500	550	600	650
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการฉลาก	ผลิตภัณฑ์	(-)	35	40	45	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก	วัน	180 (180)	180	180	180	180

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	99.8448	173.6270	188.2380	206.1540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	99.8448	173.6270	188.2380	206.1540
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	99.8448	173.6270	188.2380	206.1540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

99,844,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

99,844,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

99,844,800 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,698,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,765,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	3,880,900 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	44,500,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,677,594,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	4,400,101,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICT ของกลุ่มประเทศอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและดำเนินการนำนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,692.5945	4,405.1018	5,672.1967	4,683.7574	3,651.3325
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,677.5945	4,400.1018	5,667.1967	4,678.7574	3,646.3325
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ICT ที่ได้รับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT ไม่น้อยกว่า	ราย	100	120	200	300	400
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ภายในปี 2556	ร้อยละ	10	12	13	15	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าของตลาดอุตสาหกรรม ICT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท ภายในปี 2556	ล้านบาท	5700	5800	5900	6000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.7573	378.2798	608.9086	633.8967	333.0881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลการพยากรณ์อากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,254.0626	1,319.1102	2,396.6272	1,790.2749	1,197.2963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานถูกต้องเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและปฏิบัติงานของรัฐ รวมทั้งนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ทันสมัย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน/ประชาชนที่นำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,039.0674	979.4188	1,489.9554	1,103.1825	962.5673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐ มีการใช้บริการเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงภาครัฐ	หน่วยงาน	1004	1946	1979	3590	6090
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	15	20	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.0214	999.4908	955.0013	931.3760	929.8332
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นำนโยบาย/ แผน/ กฎหมาย และมาตรการ กลไก ที่มีความเหมาะสมทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้าน ICT และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผน มาตรการ ระเบียบ กฎหมายที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.0158	115.6819	117.1788	118.5535	120.0107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการใช้และพัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างทั่วถึงและสามารถนำ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน ICT สามารถเข้าถึงและนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	35	40	45	50
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	30	40	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.6700	608.1203	99.5254	101.4738	103.5369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานในกำกับและองค์กร	4,400,101,800	บาท
ส่วนราชการ	4,021,822,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,922,261,200	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,120,142,000	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	979,418,800	บาท
องค์กรมหาชน	378,279,800	บาท
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	378,279,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.8160	3.8160	3.8160	3.8160	-
2. กรมอุตุนิยมวิทยา	469.8240	188.9350	-	-	-
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	31.5400	73.6000	-	-	-
รวม	505.1800	266.3510	3.8160	3.8160	-

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,311,555,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,922,261,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ทั่วถึง และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

2. พันธกิจ

1. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อวางแผนในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,311.5558	1,922.2612	1,286.0666	1,266.6929	1,269.6361
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,311.5558	1,922.2612	1,286.0666	1,266.6929	1,269.6361
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานภาครัฐสามารถนำ ICT ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง	หน่วยงาน	1004	1946	1979	3590	6090
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	15	20	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.0214	999.4908	955.0013	931.3760	929.8332
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน ICT ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในชุมชนที่ได้รับบริการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน ICT สามารถเข้าถึงและนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	30	40	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.6700	608.1203	99.5254	101.4738	103.5369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนนำนโยบาย/แผน/กฎหมาย และมาตรการ กลไกที่มีความเหมาะสมและทันสมัย มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้าน ICT และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและแผน ด้าน ICT รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ มาตรการที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง สามารถนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	1	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.0158	115.6819	117.1788	118.5535	120.0107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการแจ้งเตือนภัย พิบัติทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระบบการเตือนภัยที่ได้ มาตรฐานตามหลักสากล	ระบบ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการซ้อมเตือนภัย ต่อปี	ครั้ง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถเตือนภัยได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.8486	198.9682	114.3611	115.2896	116.2553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,723,293,000 บาท
2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ 198,968,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	3.8160	3.8160	3.8160	3.8160	-
รวม	1	3.8160	3.8160	3.8160	3.8160	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,816,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมและสนับสนุนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.8160	3.8160	3.8160	3.8160	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.6171	1,172.9092	434.6522	146.1507	63.9320	1,922.2612
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	83.3595	1,080.6986	349.1522	146.1507	63.9320	1,723.2930
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24.2153	23.4509	-	37.1737	30.8420	115.6819
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34.9289	231.0614	328.8300	-	13.3000	608.1203
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24.2153	826.1863	20.3222	108.9770	19.7900	999.4908
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	21.2576	92.2106	85.5000	-	-	198.9682
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	21.2576	92.2106	85.5000	-	-	198.9682

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,723,293,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 115,681,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนนำนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการ กลไก ที่มีความเหมาะสม และทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้าน ICT และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมด้าน ICT มาใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.2153	23.4509	-	37.1737	30.8420	115.6819
1. ศึกษา จัดทำนโยบายและแผน รวมถึงกำกับการ	24.2153	23.4509	-	37.1737	30.8420	115.6819

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : แผนนโยบายด้าน ICT	เรื่อง	1 (1)	3	5	5	5
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้าน ICT ที่หน่วยงาน	ร้อยละ	70 (40)	70	70	70	70
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (8)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.0158	115.6819	117.1788	118.5535	120.0107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.0158	115.6819	117.1788	118.5535	120.0107
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.3617	24.2153	25.5122	26.8869	28.3441
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.4495	23.4509	23.4509	23.4509	23.4509
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.9046	37.1737	37.1737	37.1737	37.1737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.3000	30.8420	31.0420	31.0420	31.0420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

608,120,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน ICT ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.9289	231.0614	328.8300	-	13.3000	608.1203
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	34.9289	231.0614	328.8300	-	13.3000	608.1203

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับการพัฒนา	คน	1000 (-)	800	1000	1000	1000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (8)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	342.6700	608.1203	99.5254	101.4738	103.5369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.6700	608.1203	99.5254	101.4738	103.5369
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.7874	34.9289	36.7638	38.7067	40.7640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.2326	231.0614	62.7616	62.7671	62.7729
- งบลงทุน	ล้านบาท	218.6500	328.8300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

999,490,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.2153	826.1863	20.3222	108.9770	19.7900	999.4908
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24.2153	82.6425	20.3222	108.9770	5.4400	241.5970
2. เชื่อมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	-	743.5438	-	-	14.3500	757.8938

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการเชื่อมโยง	หน่วยงาน	1004 (1004)	1946	1979	3590	6090
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการแก้ไขเครือข่ายที่เกิดปัญหาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	100	100	100
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (8)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	600.0214	999.4908	955.0013	931.3760	929.8332
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.0214	999.4908	955.0013	931.3760	929.8332
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.4491	24.2153	25.5122	26.8869	28.3441
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	442.5953	826.1863	820.5121	795.5121	792.5121
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.3222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.9770	108.9770	108.9770	108.9770	108.9770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	19.7900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและพิษฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

198,968,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

198,968,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเหตุการณ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.2576	92.2106	85.5000	-	-	198.9682
1. เฝ้าระวังและเตือนภัย	21.2576	82.2106	-	-	-	103.4682
2. พัฒนาระบบการเตือนภัย	-	-	85.5000	-	-	85.5000
3. ให้ความรู้ด้านการเตือนภัย	-	10.0000	-	-	-	10.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเตือนภัยที่ได้รับมาตรฐานตามหลัก	ระบบ	1 (-)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24	วัน	365 (240)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.8486	198.9682	114.3611	115.2896	116.2553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.8486	198.9682	114.3611	115.2896	116.2553
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.3384	21.2576	22.1079	22.9922	23.9119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.5102	92.2106	92.2532	92.2974	92.3434
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.0000	85.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	115,681,900 บาท
1. งบบุคลากร	24,215,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,215,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,215,300 บาท
(1) อัตราเดิม	21,615,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,111,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,140,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	349,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,450,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,063,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,063,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	510,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	990,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,457,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,188,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,220,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ	1,500,000 บาท
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	120,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,014,900 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	548,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,387,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,387,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	865,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,380,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	432,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,710,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	37,173,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,173,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	14,304,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,139,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสภาพสากลไปรษณีย์(UPU)และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	4,656,000 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	465,600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	91,800 บาท
6) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	14,517,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,842,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSCO)	7,742,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการกำกับธุรกิจบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	3,800,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	608,120,300 บาท
1. งบบุคลากร	34,928,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,290,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,290,000 บาท
(1) อัตราเดิม	28,822,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,481,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,520,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	465,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,638,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,638,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,638,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	231,061,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	223,870,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	220,054,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,020,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	298,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	540,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	31,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	192,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลงานข้าราชการ	164,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,457,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	63,623,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	58,650,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	132,000 บาท
(12) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	120,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	24,845,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	43,287,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	217,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,457,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,816,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,080,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,080,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,816,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,191,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,154,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,176,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	576,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,284,500 บาท
3. งบลงทุน	328,830,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,830,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	328,830,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	328,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	328,830,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15,300 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 หน้าต่อนาที 900 เครื่อง	8,730,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ 13500 ชุด	291,000,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 900 ชุด	29,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,300,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT ไทย	3,800,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับ ICT ชุมชน	9,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตือนภัยพิบัติ	198,968,200 บาท
1. งบบุคลากร	21,257,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,257,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,257,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,257,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,210,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,892,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,892,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	189,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,414,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,420,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,233,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,062,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(10) วัสดุสนามและการฝึก	2,773,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,317,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,317,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,837,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,500,000 บาท
3. งบลงทุน	85,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	85,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	85,500,000 บาท
(1) ค่าติดตั้งและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ	85,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	999,490,800 บาท
1. งบบุคลากร	24,215,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,215,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,215,300 บาท
(1) อัตราเดิม	21,615,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,111,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,140,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	349,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	826,186,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,399,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,399,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	714,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	792,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,342,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,389,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ National Root CA	9,975,000 บาท
(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	150,000 บาท
(7) ค่าเช่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต (Internet Security Operation Center : ISOC)	10,000,000 บาท
(8) ค่าเช่าใช้งานตู้ Rack Co-location สำหรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านคู่สายโทรศัพท์ 56Kbps	1,200,000 บาท
(9) ค่าเช่าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	2,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	988,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,500 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	61,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	611,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	746,787,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	746,787,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	865,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,380,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	432,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,710,000 บาท
(5) ค่าเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เครือข่าย GIN	716,400,000 บาท

(6) ค่าเช่าใช้บริการวางจรรยาบรรณพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (ขยายสู่อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	25,000,000 บาท
3. งบลงทุน	20,322,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,322,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,322,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,322,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 117 หน่วย)	3,222,200 บาท
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปพร้อมระบบปฏิบัติการ 35 ชุด	679,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 35 เครื่อง	271,600 บาท
(1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 44 ชุด	1,075,540 บาท
(1.4) โปรแกรมบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด	218,300 บาท
(1.5) โปรแกรม VMWare 1 ชุด	104,760 บาท
(1.6) ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (SAN Storage) 1 ระบบ	873,000 บาท
(2) ระบบงานสำหรับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี สารสนเทศ	17,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	108,977,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,977,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	19,790,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการดำเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ	1,940,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการผลักดันให้หน้าหลักเกณฑ์ วิธีการและหรือมาตรฐานที่ กำหนดไปปฏิบัติ	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	4,850,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability)	9,500,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	998,214,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,120,142,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพระบบงานด้านการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม พยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหว การเตือนภัยธรรมชาติ ทางอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการดำเนินงานอย่างครบวงจร 2. เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 3. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีศักยภาพ รอบรู้ ก้าวทัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ภายในกรมฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. เพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	998.2140	1,120.1420	2,282.2661	1,674.9853	1,081.0410
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.2140	1,120.1420	2,282.2661	1,674.9853	1,081.0410
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว ประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนทั่วประเทศได้รับข่าวพยากรณ์ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์ และทั่วถึง โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.2140	1,120.1420	2,282.2661	1,674.9853	1,081.0410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก๊สและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ 1,120,142,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	8	469.8240	188.9350	-	-	-
รวม	8	469.8240	188.9350	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 469,824,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ						
- อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล. (ตอก เสาเข็ม) สูง 3 ชั้น	1	9.0000	36.0000	-	-	-
- ระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล	1	109.3500	-	-	-	-
- เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา	1	83.9900	-	-	-	-
- ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบ วินด์เซียร์ (WSAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่	1	35.4475	-	-	-	-
- เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ)	1	-	81.7450	-	-	-
- เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร้อมทอเรดาร์และอุปกรณ์ 2 เครื่อง ที่ จังหวัดสุรินทร์ และสงขลา(สทิงพระ)	1	108.4940	-	-	-	-

- เครื่องวัดลมเฉือนแนวชั้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler)สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ	1	43.2000	71.1900	-	-	-
- เครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสาร โทรคมนาคมข่ายอากาศ(METNET)	1	80.3425	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	281.5352	301.2258	527.4240	8.3370	1.6200	1,120.1420
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซ และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	281.5352	301.2258	527.4240	8.3370	1.6200	1,120.1420
ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติ	281.5352	301.2258	527.4240	8.3370	1.6200	1,120.1420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 1,120,142,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัย 1,120,142,000 บาท

ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้รับทราบข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวัน รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย และออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติในกรณีที่เกิดลักษณะอากาศร้าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	281.5352	301.2258	527.4240	8.3370	1.6200	1,120.1420
1. ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบ	212.5952	184.9417	447.0815	-	-	844.6184
2. จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์	68.9400	116.2841	80.3425	8.3370	1.6200	275.5236

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จำนวน 128,450 ครั้ง/ปี	ครั้ง	100,634 (24,210)	128,450	128,452	128,456	128,464
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย	ร้อยละ	75 (79.97)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ	วัน	365 (92)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการ	ร้อยละ	90 (9.52)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	998.2140	1,120.1420	2,282.2661	1,674.9853	1,081.0410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.2140	1,120.1420	2,282.2661	1,674.9853	1,081.0410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	271.9818	281.5352	297.7626	314.9766	333.2234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	305.8651	301.2258	608.5130	664.2510	725.0599

- งบลงทุน	ล้านบาท	411.5710	527.4240	1,350.5328	672.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0241	8.3370	8.3380	8.3380	8.3380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7720	1.6200	17.1197	15.4197	14.4197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	1,120,142,000 บาท
1. งบบุคลากร	281,535,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	281,231,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	260,657,700 บาท
(1) อัตราเดิม	250,178,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,764,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	42,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,213,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว	2,016,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	266,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษจ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่ง	2,176,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,573,500 บาท
(1) อัตราเดิม	19,080,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,144,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	141,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	206,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	304,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	301,225,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,770,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,770,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	946,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,545,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	241,200 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	623,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	402,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,741,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,200,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	683,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	131,275,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,029,600 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	57,800 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	40,600 บาท
(15) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	27,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	509,200 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น	200,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอุตุนิยมวิทยานานาชาติ	380,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	120,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,013,700 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,423,200 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,968,600 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,631,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	783,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	49,454,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	49,454,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,368,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,520,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,250,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,450,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	866,500 บาท
3. งบลงทุน	527,424,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	527,424,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	518,424,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,342,500 บาท
(1) เครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่ายอากาศ(METNET) 1 ชุด	80,342,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,880,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,537,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	80,342,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	438,081,500 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 3 ชุด	57,600,000 บาท
(2) ระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล 1 ระบบ	109,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,350,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	109,350,000 บาท
(3) เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 1 ชุด	83,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,390,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,400,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	83,990,000 บาท	
(4) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เซียร์ (WSAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ 1 ระบบ		35,447,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,447,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,447,500 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,245,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	81,745,000 บาท	
(6) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ 2 เครื่องที่จังหวัดสุรินทร์ และสงขลา(สทิงพระ) 2 เครื่อง		108,494,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,494,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	108,494,000 บาท	
(7) เครื่องวัดลมเหนือแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด		43,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,190,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,190,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยธรรมชาติ ค.ส.ล. (ตอกเสาเข็ม) สูง 3 ชั้น 1 อาคาร		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน 8,337,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,337,000 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	6,014,500 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น	444,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS	1,800,000 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,039,067,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	979,418,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศไทย

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,039.0674	979.4188	1,489.9554	1,103.1825	962.5673
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,039.0674	979.4188	1,489.9554	1,103.1825	962.5673
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สังคมตื่นตัวและเห็นคุณค่าของสถิติและสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานประชาชน ที่นำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสถิติ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,020.4783	956.4895	1,460.6299	1,071.3453	927.9645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐ เอกชน มีศักยภาพด้านสถิติและสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับรองความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน	ร้อยละ	75	76	77	78	79
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3382	5.5758	7.1970	8.3001	9.6038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ทันสมัย	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2509	17.3535	22.1285	23.5371	24.9990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 979,418,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	1	31.5400	73.6000	-	-	-
รวม	1	31.5400	73.6000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,540,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ข้อมูลสถิติ						
- ระบบจัดการระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่เพื่อทดแทนระบบเมนเฟรม (Mainframe)	1	31.5400	73.6000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	443.3415	215.4188	44.9045	0.6987	275.0553	979.4188
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	443.3415	215.4188	44.9045	0.6987	275.0553	979.4188
โครงการที่ 1 : โครงการสามะโนธุรกิจและ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555	-	-	-	-	217.0375	217.0375
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสถิติ	427.7098	162.1684	44.9045	0.6987	58.0178	693.4992
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการ พัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.2502	3.3256	-	-	-	5.5758
ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศของประเทศ	13.3815	3.9720	-	-	-	17.3535
โครงการที่ 5 : โครงการสามะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2553	-	45.9528	-	-	-	45.9528

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 979,418,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 217,037,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถาน-ประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ อุตสาหกรรม การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว โรงพยาบาล และองค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นต้น 2) เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน มูลค่าซื้อสินค้ามาจำหน่ายหรือให้บริการ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ 3) เพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดในประเทศไทย

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	-	-	-	-	217.0375	217.0375
1. จัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม	-	-	-	-	217.0375	217.0375

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม	ร้อยละ	(-)	35	45	20	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	90	90	90	

เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน		12	12	12	
		(-)				
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ		100	100	100	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	217.0375	340.9051	44.5740	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	217.0375	340.9051	44.5740	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	217.0375	340.9051	44.5740	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสถิติ

693,499,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental Statistics) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใช้ในการติดตามประเมินผล
2. จัดทำข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสถิติ และเป็นปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
3. ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลในจังหวัด เพื่อให้บริการข้อมูลสถิติ ที่รวดเร็ว ทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	427.7098	162.1684	44.9045	0.6987	58.0178	693.4992
1. จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ	402.4132	158.3306	44.9045	0.6987	58.0178	664.3648
2. การให้บริการเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ	25.2966	3.8378	-	-	-	29.1344

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	28 (5)	23	26	22	19
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error : RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรแต่ละโครงการ ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	683.8713	693.4992	1,119.7248	1,026.7713	927.9645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	683.8713	693.4992	1,119.7248	1,026.7713	927.9645
- งบบุคลากร	ล้านบาท	435.2987	427.7098	451.8127	477.2835	504.2004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	159.2875	162.1684	335.7031	343.2288	350.5151
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.5360	44.9045	261.0000	134.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7313	0.6987	0.6992	0.6992	0.6992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0178	58.0178	70.5098	71.5598	72.5498

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5,575,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในงานด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.2502	3.3256	-	-	-	5.5758
1. ประเมินผล	0.6751	0.3676	-	-	-	1.0427
2. ผูกอบรม	1.5751	2.9580	-	-	-	4.5331

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	1030 (260)	1030	1050	1100	1150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการประเมินไม่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3382	5.5758	7.1970	8.3001	9.6038
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3382	5.5758	7.1970	8.3001	9.6038
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.3401	2.2502	2.3838	2.5254	2.6754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6129	3.3256	4.8132	5.7747	6.9284
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3852	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ

17,353,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดกรอบความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการจัดทำสถิติ 2. เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.3815	3.9720	-	-	-	17.3535
1. จัดทำแผนแม่บทสถิติ	6.2071	1.2681	-	-	-	7.4752
2. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	7.1744	2.7039	-	-	-	9.8783

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทระบบสถิติของประเทศ	ร้อยละ	(-)	25	50	75	100
เชิงปริมาณ : ทะเบียนสถิติทางการ	รายการ	(-)				
เชิงปริมาณ : รายการสถิติทางการที่ได้รับรองคุณภาพ	รายการ	(-)				
เชิงปริมาณ : รายการข้อมูลสถิติที่ได้รับการประเมิน	รายการ	32 (8)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงคุณภาพ : การกำหนดสถิติทางการเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : รายการข้อมูลสถิติที่ผ่านการประเมิน	รายการ	32 (-)				
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2509	17.3535	22.1285	23.5371	24.9990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2509	17.3535	22.1285	23.5371	24.9990

- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.3852	13.3815	14.1635	14.9914	15.8678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6897	3.9720	7.9650	8.5457	9.1312
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1760	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

45,952,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่ปกติ ที่พบในวันสำมะโน รวมทั้งข้อมูลลักษณะของที่อยู่อาศัย ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหาร วิเคราะห์วิจัยต่างๆ และใช้ค่าประมาณประชากรในอนาคต

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัด

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

437,384,400 บาท

- เงินงบประมาณ

437,384,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	45.9528	-	-	-	45.9528
1. จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ	-	38.0938	-	-	-	38.0938
2. ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนประชากรและ	-	7.8590	-	-	-	7.8590

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ 1	ร้อยละ	45 (3.9)	30			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความครบถ้วนในการนับจดของสำมะโน (Completeness Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : อัตราความคลาดเคลื่อนของคุ่มรวม (Coverage Error) ไม่เกิน ร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (-)				
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12			
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน	ร้อยละ	100 (-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.6070	45.9528	-	-	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.6070	45.9528	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	296.8570	45.9528	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.7500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555	217,037,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	217,037,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555	217,037,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสถิติ	693,499,200 บาท
1. งบบุคลากร	427,709,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,628,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	264,245,700 บาท
(1) อัตราเดิม	264,245,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,383,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,383,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	156,081,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	156,081,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	156,081,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	162,168,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,813,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,813,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,445,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	158,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สปพ.)	1,242,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,336,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,494,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,225,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,804,500 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	1,948,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	6,796,000 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสถานที่	3,672,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	116,300 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	6,516,200 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท

(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	77,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,510,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,354,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,354,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,422,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	298,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,706,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,127,400 บาท
3. งบลงทุน	44,904,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,904,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,904,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,624,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	754,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง	27,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์แบบระบายน้ำยาสำเร็จรูป 1 เครื่อง	225,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.4) รถเข็นของชนิด 4 ล้อพับได้ 1 คัน	4,500 บาท
(1.5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว40แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	171,000 บาท
(1.7) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	27,000 บาท
(2) เครื่องพิมพ์แผ่นที่สีขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	3,870,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,280,000 บาท
(1) ระบบจัดการระบบการประมวลผลโครงการขนาดใหญ่เพื่อทดแทนระบบ เมนเฟรม(Mainframe)	31,540,000 บาท
(2) ระบบการปรับปรุงการจัดทำและการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติ จังหวัด 1 ระบบ	8,740,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	698,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	698,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	665,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	32,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	1,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	58,017,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	36,517,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,575,800 บาท
1. งบบุคลากร	2,250,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,106,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,106,500 บาท
(1) อัตราเดิม	2,106,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	143,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	143,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	143,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,325,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,325,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,325,600 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,198,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	17,353,500 บาท
1. งบบุคลากร	13,381,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,269,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,269,600 บาท
(1) อัตราเดิม	11,269,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,111,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,111,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,111,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,972,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,972,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,972,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	147,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	240,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	440,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	285,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,796,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	5,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	591,800 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	40,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	211,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553	45,952,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,952,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,952,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,952,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	726,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,467,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	235,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	7,145,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	278,600 บาท

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	328,757,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	378,279,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของประเทศด้วยการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มองค์กรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรายได้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศ ทั้งในด้านการลงทุน การส่งออก การสร้างงาน และการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศ ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

2. พันธกิจ

มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กร ด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากล มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มุ่งประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ มุ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	343.7573	383.2798	613.9086	638.8967	338.0881
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.7573	378.2798	608.9086	633.8967	333.0881
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
1. สร้างศักยภาพการตลาดและการลงทุนของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดและการลงทุนด้านซอฟต์แวร์	บริษัท	100	120	200	300	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าการตลาดและการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ของประเทศ	ล้านบาท	20,000	15000	30,000	40,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,000	2000	4,000	5,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.7573	378.2798	608.9086	633.8967	333.0881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 378,279,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	378.2798	-	378.2798
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	378.2798	-	378.2798
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	298.2798	-	298.2798
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	80.0000	-	80.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 378,279,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 298,279,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาดมีข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	298.2798	-	298.2798
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	-	-	-	298.2798	-	298.2798

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการตลาด	บริษัท	100 (20)	120	200	300	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	คน	2,000 (500)	2000	4,000	5,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.3711	303.2798	413.9086	438.8967	128.0881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.3711	298.2798	408.9086	433.8967	123.0881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.3711	298.2798	408.9086	433.8967	123.0881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด
กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 80,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านไอซีในภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไอซีที การเป็น
ศูนย์กลางการรับงานระดับโลก การมีศูนย์บริการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจร การจัดทำศูนย์บ่มเพาะและพัฒนา
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
การรับจ้างผลิต งานบริการซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ในระดับนานาชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.0000	-	80.0000
1. ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ใน	-	-	-	80.0000	-	80.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการตลาดและการลงทุนด้าน	ล้านบาท	20,000 (-)	15000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.3862	80.0000	200.0000	200.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.3862	80.0000	200.0000	200.0000	210.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.3862	80.0000	200.0000	200.0000	210.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

298,279,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

298,279,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

298,279,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,972,500 บาท

1 เงินเดือน

47,972,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,972,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

250,307,300 บาท

1 ค่าใช้สอย

245,833,300 บาท

(1) ค่าเช่าสำนักงาน

2,242,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

243,590,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

248,590,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

243,590,500 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค

4,474,000 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภค

4,474,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม	80,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	80,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,000,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	65,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,000,000 บาท
2) ค่าใช้สอย	15,000,000 บาท
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์	15,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,869,481,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	2,010,448,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,676.9223	2,990.4489	6,666.0748	6,614.5464	6,145.0717
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,871.3611	2,010.4489	3,586.0748	3,534.5464	3,065.0717
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,805.5612	980.0000	3,080.0000	3,080.0000	3,080.0000
1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิผลสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (Energy Intensity) ภาคอุตสาหกรรมลดลงไม่น้อยกว่า 20 % เทียบกับข้อมูลฐานปี 2549	ร้อยละ	20	20	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)	อัตราส่วน	1/1.0	0.9/1	0.9/1	0.9/1	0.9/1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.2780	498.3685	834.2943	949.8440	955.3492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,531.2400	-	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,531.2400	-	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000
2. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการใช้ปิโตรเลียมจากแหล่งที่ผลิตได้ในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในประเทศ	บาร์เรล/วัน	240,000	240,000	250,000	250,000	250,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่สามารถรองรับปริมาณการผลิตก๊าซในประเทศไม่น้อยกว่า 30 ปี (นับจากปี 2547)	ปี	24	23	22	21	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.3703	482.1821	540.5904	563.0523	566.8706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
3. ประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งทางด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การผลิตเอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้น	ล้านลิตร/วัน	2.11	2.96	3.20	3.50	4.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การผลิตไบโอดีเซลในประเทศเพิ่มขึ้น	ล้านลิตร/วัน		3.02	3.14	3.31	3.42

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในปี 2554	ร้อยละ	10	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ขยายการใช้ NGV ทดแทนน้ำมันในภาคขนส่ง	ร้อยละ	12	15	20	20	20
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	684.3606	724.6498	1,888.8173	1,729.7492	1,215.4193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	292.7120	-	513.7000	513.7000	513.7000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	292.7120	-	513.7000	513.7000	513.7000
4. เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถจัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.3522	305.2485	322.3728	291.9009	327.4326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	2,010,448,900	บาท
ส่วนราชการ	1,989,257,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	522,832,400	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	211,828,300	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน	284,056,600	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	896,979,300	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	73,560,400	บาท
องค์การมหาชน	21,191,900	บาท
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	21,191,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	30.2314	71.8132	15.2919	6.4693	-
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	19.1580	19.1580	1.1664	1.1664	-
3. กรมธุรกิจพลังงาน	26.1535	24.9770	2.9370	2.9370	-
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	199.4318	73.4922	30.0342	-	-
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.7464	0.7464	0.7464	0.7464	-
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	2.8031	2.8031	-	-	-
รวม	278.5242	192.9899	50.1759	11.3191	-

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	505,468,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	522,832,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการของกระทรวงพลังงาน สนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นแกนนำในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศและแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ
5. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.4684	522.8324	564.7346	572.2464	574.9765
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.4684	522.8324	564.7346	572.2464	574.9765
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนชุมชนที่มี การบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	641	612	600	525	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชุมชนมีการประหยัดการ ใช้พลังงานไม่น้อยกว่า	KTOE	10.37	11.42	11.24	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อำนาจการในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเข้าใจ และพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.9400	326.0390	328.5832	335.6519	336.9345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค งานต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของนโยบายที่ เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กระทรวง	เรื่อง	15	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบันทึกข้อตกลง/ ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การ ปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมสร้างความ เข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	750	750	540	540	540
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผน ตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบสารสนเทศที่ ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบการบริหารจัดการ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จ ตามเป้าหมายของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	ร้อยละ	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.5284	196.7934	236.1514	236.5945	238.0420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 522,832,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	2	12.1512	12.1512	12.1512	5.6806	-
2. ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	3	18.0802	59.6620	3.1407	0.7887	-
รวม	5	30.2314	71.8132	15.2919	6.4693	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 30,231,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน						
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 34 คัน	1	6.4706	6.4706	6.4706	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 29 คัน	1	5.6806	5.6806	5.6806	5.6806	-
2. ผลผลิต: บริหารจัดการแผนพลังงาน						
- ค่าเช่าสำนักงาน	1	14.9742	56.5213	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (ใหม่) 5 คัน	1	2.3173	2.3520	2.3520	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	1	0.7887	0.7887	0.7887	0.7887	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	171.6491	259.8968	17.6362	4.6176	69.0327	522.8324
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	171.6491	259.8968	17.6362	4.6176	69.0327	522.8324
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน	112.9307	203.0568	10.0515	-	-	326.0390
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	58.7184	56.8400	7.5847	4.6176	69.0327	196.7934

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 522,832,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 326,039,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม
กับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกกระดับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.9307	203.0568	10.0515	-	-	326.0390
1. รถยนต์ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้	-	132.0000	-	-	-	132.0000
2. บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค	112.9307	71.0568	10.0515	-	-	194.0390

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้าน	ชุมชน	641 (-)	612	600	525	750
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีการประหยัดการใช้พลังงานไม่	KTOB	10.37 (-)	11.42	11.24	14	14
เชิงปริมาณ : อำนวยความสะดวกในการทบทวนปรับปรุง มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้มีการจัดทำแผนชุมชนแล้วและนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.9400	326.0390	328.5832	335.6519	336.9345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.9400	326.0390	328.5832	335.6519	336.9345
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.6771	112.9307	119.6032	126.6719	134.1604
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.6929	203.0568	208.9800	208.9800	202.7741
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5700	10.0515	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

196,793,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกในอนาคตเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีแหล่งสำรองทางด้านพลังงานมากขึ้น และมีความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.7184	56.8400	7.5847	4.6176	69.0327	196.7934
1. อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	35.3047	32.0757	-	-	-	67.3804
2. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	11.7479	4.1041	-	-	33.6327	49.4847
3. ประชาสัมพันธ์พลังงาน	2.0571	0.6785	-	-	10.0000	12.7356
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	4.3954	16.8083	7.5847	-	5.4000	34.1884
5. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	3.3713	0.4879	-	4.6176	20.0000	28.4768
6. พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	1.8420	2.6855	-	-	-	4.5275

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	15 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสร้างความเข้าใจใน	กิจกรรม	5 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด	ราย	750 (1,098)	750	540	540	540
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบ	หน่วยงาน	75 (75)	75	75	75	75

เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลผลงาน	ระบบ	1 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.5284	196.7934	236.1514	236.5945	238.0420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.5284	196.7934	236.1514	236.5945	238.0420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.3996	58.7184	62.1098	65.6993	69.4988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.8548	56.8400	103.7416	100.5952	98.2432
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.1540	7.5847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6176	7.4000	7.4000	7.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.1200	69.0327	62.9000	62.9000	62.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

326,039,000 บาท

1. งบบุคลากร

112,930,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

107,761,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

107,761,100 บาท

(1) อัตราเดิม

107,761,100 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,169,600 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,169,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,169,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

203,056,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

199,881,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

187,730,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

500,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

8,440,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

8,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้

198,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

14,013,700 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,646,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,582,800 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,400,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,633,300 บาท

(10) เงินสมทบประกันสังคม

103,300 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล

120,000,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน

12,000,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

1,783,400 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,871,100 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

250,000 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

400,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 34 คัน

6,470,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

33,610,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

33,610,200 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

7,099,200 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

7,099,200 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,470,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,470,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,470,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 29 คัน		5,680,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,777,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,777,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,055,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,680,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,680,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,680,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,680,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,175,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,034,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		112,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		300,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		817,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		911,100 บาท
3. งบลงทุน		10,051,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,051,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,051,500 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,970,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,970,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ค่าก่อสร้างศูนย์สาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2 แห่ง		2,970,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		7,081,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,081,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) ค่าก่อสร้างถนนทางเข้าและปรับปรุงบริเวณสำนักงาน 5 แห่ง		7,081,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน	196,793,400 บาท
1. งบบุคลากร	58,718,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,124,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,503,400 บาท
(1) อัตราเดิม	48,503,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,620,700 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	3,620,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,594,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,594,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,594,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,840,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,093,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,013,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	143,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,255,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,140,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,173,000 บาท
(8) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	65,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	398,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	15,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	2,277,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center	1,330,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	944,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	65,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	809,000 บาท
(18) วัสดุศิลปะ	10,000 บาท
(2) ค่าเช่าสำนักงาน	14,974,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,042,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	113,042,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,547,100 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,974,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,521,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง (ใหม่) 5 คัน		2,317,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,021,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,021,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,317,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,352,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,352,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		788,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,095,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,095,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	940,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	788,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	788,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	788,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	788,700 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **8,746,300 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,046,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	257,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	996,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,415,000 บาท

3. งบลงทุน **7,584,700 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **7,584,700 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **7,584,700 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **7,584,700 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **7,584,700 บาท**

รวม 8 รายการ (รวม 549 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 149 เครื่อง **3,368,900 บาท**

(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ แบบ network 16 เครื่อง **516,800 บาท**

(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 39 เครื่อง **993,000 บาท**

(1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 149 เครื่อง **424,600 บาท**

(1.5) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง 149 ชุด	1,415,500 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 5 เครื่อง	570,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 13 เครื่อง	61,700 บาท
(1.8) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 29 เครื่อง	234,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,617,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,617,600 บาท
1) ค่าสมาชิกบำรุงศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Energy Centre)	3,400,000 บาท
2) ค่าสมาชิกบำรุงองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA)	1,217,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	69,032,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงสมรรถนะสูง	1,990,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประเมินผลของกระทรวงพลังงาน	1,704,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาพจำลองยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศระยะยาว (Long Term Energy Scenario Planning) ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ : ASEAN APEC และ IEA	6,938,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อรายงานความพร้อมและการดำเนินการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการกระจายเชื้อเพลิงของประเทศ	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพลังงานสะอาด	8,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ระยะที่ 3)	5,400,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาแหล่งพลังงานในกลุ่มประเทศ GMS BIMSTEC APEC	2,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดตั้งศูนย์พลังงาน BIMSTEC	2,000,000 บาท

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	176,547,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	211,828,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิตและบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ปิโตรเลียม) แบบบูรณาการ โดยใช้
เทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.5479	211.8283	220.8176	216.1140	209.3768
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.5479	211.8283	220.8176	216.1140	209.3768
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้ สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาปริมาณสำรอง ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วไม่น้อยกว่า	ล้านบาร ลเทียบ เท่า น้ำมันดิบ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิใน การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	สัญญา	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การตรวจสอบด้านอาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ ปิโตรเลียมเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ กระทบต่อการปฏิบัติงานสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม (Total Recordable Case Frequency, TRCF) ไม่เกิน	ครั้ง/1 ล้าน ชั่วโมง การทำงาน	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งปิโตรเลียมที่ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก เดิม	แหล่ง (สะสม)		7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่งเสริมแนวทางการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า	แนวทาง		2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.5479	211.8283	220.8176	216.1140	209.3768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 211,828,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	19.1580	19.1580	1.1664	1.1664	-
รวม	2	19.1580	19.1580	1.1664	1.1664	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,158,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.1664	1.1664	1.1664	1.1664	-
- ค่าเช่าสำนักงาน	1	17.9916	17.9916	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	75.0827	85.2168	5.9340	-	45.5948	211.8283
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	75.0827	85.2168	5.9340	-	45.5948	211.8283
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	75.0827	85.2168	5.9340	-	45.5948	211.8283

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 211,828,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 211,828,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.0827	85.2168	5.9340	-	45.5948	211.8283
1. ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	42.2003	45.5130	4.1055	-	33.5300	125.3488
2. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	32.8824	39.7038	1.8285	-	4.8648	79.2795
3. ส่งเสริมแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	-	7.2000	7.2000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่	แปลงสำรวจ	70 (84)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการ	ล้านบาท	40,000 (23,777)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาแนวทางการดำเนินการและบทบาทของภาครัฐต่อการกักเก็บก๊าซ	รายงาน	(-)	1			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	2.94 (-)	2.94	2.94	2.94	2.94
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.5479	211.8283	220.8176	216.1140	209.3768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.5479	211.8283	220.8176	216.1140	209.3768
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.5285	75.0827	79.5877	84.3630	89.4248

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.9729	85.2168	91.3336	92.7651	93.8675
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1317	5.9340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9148	45.5948	49.8963	38.9859	26.0845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	211,828,300 บาท
1. งบบุคลากร	75,082,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,566,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,976,300 บาท
(1) อัตราเดิม	59,109,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,026,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,561,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	279,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,590,200 บาท
(1) อัตราเดิม	4,530,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	56,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,516,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,516,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,516,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,216,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,394,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	61,236,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,175,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	196,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,120,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	328,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,125,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	928,800 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,086,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,600,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	215,000 บาท
(12) ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม	350,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,715,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,166,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	5,832,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,832,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงาน		17,991,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,388,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,388,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,404,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,991,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,991,600 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,822,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,017,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	982,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,688,000 บาท

3. งบลงทุน

5,934,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,934,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,134,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร 2 เครื่อง	78,000 บาท
(1.2) เครื่องเข้าเล่ม 1 เครื่อง	28,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 267 หน่วย)	
(1.1) ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว พร้อมแป้นพิมพ์และ Mouse 1 ชุด 50 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (Notebook) ประมวลผลระดับสูง 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 6 เครื่อง	720,000 บาท

(1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1,000 VA 8 เครื่อง	48,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 11 เครื่อง	374,000 บาท
(1.6) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปแบบที่ 2 1 เครื่อง	8,500 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานทั่วไป 30 เครื่อง	690,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 3 เครื่อง	84,000 บาท
(1.9) Linux Backup Agent (สำหรับใช้สำรองข้อมูลกรณีพีซีและข้อมูล หลุมเจาะ) 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.10) ต่อดิสก์โปรแกรม Anti Virus 100 ลิขสิทธิ์	136,500 บาท
(1.11) ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 19 นิ้ว พร้อมแป้นพิมพ์และ Mouse 2 ชุด	66,000 บาท
(1.12) Oracle Backup Agent (ใช้สำหรับสำรองข้อมูลกรณีพีซี) 1 เครื่อง	58,000 บาท
(1.13) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 750 VA 52 เครื่อง	130,000 บาท
(1.14) Window Backup Agent (สำหรับใช้สำรองข้อมูลบุคลากร) 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	118,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	118,000 บาท
(1.1) กล้องดิจิตอล 10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	80,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	38,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500 บาท
(1.1) เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล IC Recorder MP3 U ขนาด 8GB 1 เครื่อง	9,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าซ่อมแซมอาคารคลังข้อมูลหลุมเจาะ จังหวัดระยอง	1,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	45,594,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพระบบข้อมูลปิโตรเลียม เพื่อพัฒนา เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมอัตโนมัติ	10,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อศึกษาและประเมินโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อจัดทำข้อเสนอทำที่และข้อสนับสนุนสำหรับการเจรจาต่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	814,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมและปรับปรุงข้อมูลปิโตรเลียม	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการทำนวัตกรรมการลดภัยของแรงสั่นสะเทือนจากการสำรวจโดยวิธีคลื่นไหวสะเทือน	4,050,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยของการเก็บรักษา และขนส่งปิโตรเลียม	1,980,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและการสำรองข้อมูลธรณีฟิสิกส์	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการนำร่องการจัดทำข้อมูลออนไลน์เพื่อรองรับการเปิดสัมปทาน ครั้งที่ 21 (E-shopping Services)	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและบทบาทของภาครัฐต่อโครงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใต้ดิน(CCS)	7,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม	4,050,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	273,852,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	284,056,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้ใช้พลังงานใช้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย มีคุณภาพและมั่นคง

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
- พัฒนามาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของธุรกิจพลังงาน
- ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจพลังงานของประเทศ
- พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.8528	284.0566	300.7264	269.7727	304.7937
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.8528	284.0566	300.7264	269.7727	304.7937
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การยกระดับความปลอดภัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานประกอบการ ด้านพลังงานที่ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	ราย	81,523	81,523	82,886	87,031	91,383
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สถานประกอบการ ธุรกิจพลังงานต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.8528	284.0566	300.7264	269.7727	304.7937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 284,056,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	3	24.9770	24.9770	2.9370	2.9370	-
2. โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	1	1.1765	-	-	-	-
รวม	4	26.1535	24.9770	2.9370	2.9370	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 26,153,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน						
- ค่าเช่ารถ 12 คัน	1	2.9370	2.9370	2.9370	2.9370	-
- ค่าเช่ารถ 1 คัน	1	0.1680	0.1680	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงาน	1	21.8720	21.8720	-	-	-
2. โครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก						
- ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน	1	1.1765	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.3512	136.3710	51.6744	-	6.6600	284.0566
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	89.3512	136.3710	51.6744	-	6.6600	284.0566
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	89.3512	131.4210	45.3979	-	6.6600	272.8301
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	-	4.9500	6.2765	-	-	11.2265

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 284,056,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 272,830,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.3512	131.4210	45.3979	-	6.6600	272.8301
1. กำกับการค้าและการสำรอง	10.7938	4.1469	0.3754	-	-	15.3161
2. กำกับคุณภาพ	16.6104	11.8747	43.8947	-	2.1600	74.5398
3. กำกับความปลอดภัย	39.7385	63.4921	1.0092	-	4.5000	108.7398
4. สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	22.2085	51.9073	0.1186	-	-	74.2344

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการด้านพลังงานได้รับการตรวจสอบด้านการค้าการสำรอง ด้านคุณภาพ และ	ราย	81,523 (41,447)	81,523	82,886	87,031	91,383
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบมีมาตรฐานถูกต้องตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดไม่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : การตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการธุรกิจพลังงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.1865	272.8301	300.7264	269.7727	304.7937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.1865	272.8301	300.7264	269.7727	304.7937
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.9291	89.3512	94.4682	99.8825	105.6115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.2859	131.4210	198.2582	163.3902	193.1822
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.9715	45.3979	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	6.6600	8.0000	6.5000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 11,226,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน สังกัดกรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ 98 หมู่ 11 ถนนดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 229,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ 167,140,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 62,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9500	6.2765	-	-	11.2265
1. ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ	-	4.9500	6.2765	-	-	11.2265

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน	แห่ง	1 (-)	1			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในรถยนต์	ราย	(-)	630			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถาน	ราย	(-)	90			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.3635	11.2265	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.3635	11.2265	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.9500	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.2885	6.2765	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0750	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	62.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรกษณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	11,226,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,950,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,950,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนาช่างผู้ชำนาญการในการตัดแปลงและติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในรถยนต์	2,250,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมการทดสอบความปลอดภัยของถังและอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการกิจการน้ำมันและก๊าซ	2,700,000 บาท
2. งบลงทุน	6,276,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,276,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,276,500 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,276,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน งบประมาณทั้งสิ้น	65,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	65,465,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,622,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,666,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,176,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบตามกฎหมายควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง	5,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	272,830,100 บาท
1. งบบุคลากร	89,351,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,141,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,940,700 บาท
(1) อัตราเดิม	68,940,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,200,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	8,200,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,210,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,210,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,210,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,421,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	127,269,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	102,292,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	225,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	175,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	135,000 บาท
(5) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	880,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน	738,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,659,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,105,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,404,900 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	710,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	173,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	103,200 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	120,000 บาท
(14) เงินสมทบประกันสังคม	700,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,828,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,260,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และติดตามตรวจสอบการลักลอบส่งออก LPG ไปประเทศเพื่อนบ้าน	1,500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศก์อบรมและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,673,200 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการเก็บสำรองเอทานอลและไบโอดีเซล	270,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน	1,350,000 บาท

(21) ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรตามกฎหมายธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว		450,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการและทดสอบแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยด้านเชื้อเพลิง พ.ศ.2554 (ครั้งที่2)		180,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายระบบปรับอากาศในห้อง Data Center		1,330,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน (PMQA)		360,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง		225,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน		2,521,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,803,400 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว		87,700 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		60,500 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		357,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		113,400 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,768,100 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		322,300 บาท
(34) วัสดุอื่น ๆ		526,900 บาท
(35) วัสดุวิทยาศาสตร์		1,050,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถ 12 คัน		2,937,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,685,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,685,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,937,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,937,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถ 1 คัน		168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	817,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	817,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	145,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	168,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	168,000 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงาน		21,872,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	60,148,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,148,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,404,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,872,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,872,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,151,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,396,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,520,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,019,500 บาท
3. งบลงทุน	45,397,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,397,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,197,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ามีหน่วยความจำ 1 เครื่อง	27,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,990,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,990,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 1 เครื่อง	22,300 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (20 หน้า/นาที) 7 เครื่อง	61,100 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 43 เครื่อง	1,251,300 บาท
(1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 7 เครื่อง	20,400 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ network แบบที่ 2 1 เครื่อง	40,700 บาท
(1.6) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 2 เครื่อง	7,800 บาท
(1.7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	17,400 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี แบบ Network 4 เครื่อง	108,600 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี 1 เครื่อง	38,800 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ network แบบที่ 1 6 เครื่อง	197,900 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 7 เครื่อง	224,100 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSL Lumen	
	1 เครื่อง	18,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์สำรวจ	27,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องหาพิกัดดาวเทียม 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.2)	เครื่องวัดระยะด้วยแสง 1 เครื่อง	18,500 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,135,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	495,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องหาจุดน้ำค้างของก๊าซ NGV 1 เครื่อง	495,000 บาท
(2)	เครื่องหาปริมาณกำมะถันของก๊าซ NGV 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(3)	เครื่องหาปริมาณโอเลฟินในน้ำมันเบนซิน 1 เครื่อง	5,940,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,200,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในอาคารทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิง	34,200,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	6,660,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการมีคุณภาพปลอดภัยนำใช้บริการ	4,500,000 บาท
2)	ค่าจ้างที่ปรึกษากำหนดมาตรการกำกับดูแลการจำหน่ายเมทานอลเพื่อป้องกันปัญหาการปลอมปน	2,160,000 บาท

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	830,818,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	896,979,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2554

2. พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,656.6506	2,996.9793	4,494.5284	4,443.9413	3,933.8340
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	832.6986	896.9793	2,394.5284	2,343.9413	1,833.8340
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,823.9520	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,823.9520	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000
1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตและใช้พลังงาน ทดแทน	KTOE	22.3060	22.0954	34.1705	30.8732	22.5316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	684.3606	724.6498	1,888.8173	1,729.7492	1,215.4193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	292.7120	513.7000	513.7000	513.7000	513.7000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	292.7120	513.7000	513.7000	513.7000	513.7000
2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.9600	4.7000	3.7908	4.5708	3.5708
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3380	172.3295	505.7111	614.1921	618.4147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,531.2400	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,531.2400	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 896,979,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	7	43.6455	39.8184	0.8184	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	3	130.6487	3.0196	-	-	-
3. โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	2	25.1376	30.6542	29.2158	-	-
รวม	12	199.4318	73.4922	30.0342	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 155,786,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 43,645,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: พลังงานทดแทนที่ผลิตได้						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.8184	0.8184	0.8184	-	-
- ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	8.3946	-	-	-	-
- ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทาน ภาคตะวันออก	1	8.9905	-	-	-	-
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ	1	9.9420	-	-	-	-
- ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทาน	1	5.0000	10.0000	-	-	-

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผน หลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และขนาดเล็กลงในอุทยานแห่งชาติ (ใน เขตภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ)	1	5.0000	7.5000	-	-	-
- ค่าซ่อมปรับปรุงการรั่วซึมฐานยันเขื่อนฝั้ง ซ้าย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ. เชียงใหม่	1	5.5000	21.5000	-	-	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน						
- ค่าก่อสร้างเขื่อนหน้าวัดและอุโมงค์ผันน้ำ	1	23.2112	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ โรงไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ	1	102.6083	-	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ	1	4.8292	3.0196	-	-	-
3. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำห้วยแม่อุสุ						
- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1	1.7280	2.8762	2.9925	-	-
- ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้าและ ส่วนประกอบ	1	23.4096	27.7780	26.2233	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.0883	113.6247	420.9533	1.0450	121.2680	896.9793
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	240.0883	113.6247	420.9533	1.0450	121.2680	896.9793
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	73.6320	25.6950	9.1345	1.0450	62.8230	172.3295
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	166.4563	66.4385	238.3581	-	58.4450	529.6979
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล	-	2.9812	-	-	-	2.9812
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	-	0.8625	-	-	-	0.8625
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	4.6886	130.6487	-	-	135.3373
โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับ หมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	-	5.4323	15.0744	-	-	20.5067
โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	-	4.6964	0.8000	-	-	5.4964
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.8302	26.9376	-	-	29.7678

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 896,979,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 172,329,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.6320	25.6950	9.1345	1.0450	62.8230	172.3295
1. กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	31.2000	2.5201	-	-	36.7225	70.4426
2. ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ	20.9796	16.4846	-	-	15.9875	53.4517
3. อำนวยการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน	21.4524	6.6903	9.1345	1.0450	10.1130	48.4352

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร	แห่ง	120 (-)	185	2,350	2,350	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด	คน	22,100 (734)	2,600	4,250	4,250	4,550
เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไปไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่าน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,679.5780	1,758.6295	2,092.0111	2,200.4921	2,204.7147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.3380	172.3295	505.7111	614.1921	618.4147
- งบบุคลากร	ล้านบาท	72.7586	73.6320	78.2096	82.3776	86.7842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.9396	25.6950	46.2812	46.2812	49.2812
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.1345	83.5000	164.5000	163.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0298	1.0450	2.0923	2.1353	2.1653
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.6100	62.8230	295.6280	318.8980	316.6840

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,531.2400	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,531.2400	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

529,697,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
เพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	166.4563	66.4385	238.3581	-	58.4450	529.6979
1. ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	28.6663	3.7717	46.1021	-	52.7675	131.3076
2. ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	90.1614	33.8987	188.7130	-	-	312.7731
3. ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน	15.3139	20.6423	2.8150	-	5.6775	44.4487
4. อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	32.3147	8.1258	0.7280	-	-	41.1685

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	21.2630 (13.723)	21.0463	21.0463	21.0463	21.0463
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	0.9420 (0.446)	0.9827	1.0430	1.1255	1.2431
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0.0291 (0.01)	0.0364	0.0292	0.0434	0.2422
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	734.5508	1,043.3979	1,708.2192	1,695.3873	1,729.1193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.8388	529.6979	1,194.5192	1,181.6873	1,215.4193
- งบบุคลากร	ล้านบาท	161.6453	166.4563	177.4970	186.4729	195.9433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.2052	66.4385	146.3651	108.0864	106.2680
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.3383	238.3581	709.7321	710.8280	719.9080
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.6500	58.4450	160.9250	176.3000	193.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	292.7120	513.7000	513.7000	513.7000	513.7000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	292.7120	513.7000	513.7000	513.7000	513.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

2,981,200 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 24 ปี (ปี 2532 ถึง ปี 2555)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,836,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,836,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9812	-	-	-	2.9812
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	2.9812	-	-	-	2.9812

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	(-)		6.2390		
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	(-)		80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,794.2284	2.9812	39.3586	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,794.2284	2.9812	39.3586	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.5584	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0700	2.9812	0.6386	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,748.6000	-	38.7200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

862,500 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 890 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 2,041 ล้านหน่วย เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยปู่ อำเภอมะละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2545 ถึง ปี 2555)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

232,145,000 บาท

- เงินงบประมาณ

232,145,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.8625	-	-	-	0.8625
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	-	0.8625	-	-	-	0.8625

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	(-)		0.4520		
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	(-)		80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.0134	0.8625	103.2526	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.0134	0.8625	103.2526	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4331	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6296	0.8625	10.5362	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.9507	-	92.7164	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

135,337,300 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 10,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 54.62 ล้านหน่วย ป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้า แล้วโดยก่อสร้างฝายกันแม่น้ำน่าน จำนวน 2 แห่ง เพื่อยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ใน ด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในเขตอำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดน่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 41,720 ไร่ ให้สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2556)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,147,360,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,147,360,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.6886	130.6487	-	-	135.3373
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	4.6886	130.6487	-	-	135.3373

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	(-)			7.7360	
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	(-)			80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,301.0969	135.3373	209.9595	500.9168	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,301.0969	135.3373	209.9595	500.9168	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.2269	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1000	4.6886	4.7679	17.8911	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,277.7700	130.6487	205.1916	483.0257	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) 20,506,700 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานน้ำให้กับราษฎรในชนบททางไกล เพื่อเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลผลิตรายได้และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทให้สูงขึ้น

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือของประเทศไทย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,224,800 บาท

- เงินงบประมาณ 122,224,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.4323	15.0744	-	-	20.5067
1. ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน	-	5.4323	15.0744	-	-	20.5067

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0.0300 (-)	0.0300	0.0500		
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.5370	20.5067	42.9698	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5370	20.5067	42.9698	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2570	5.4323	7.6598	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.2800	15.0744	35.3100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 5,496,400 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว จังหวัดชัยภูมิ

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยภูมิ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 330,867,600 บาท

- เงินงบประมาณ 330,867,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.6964	0.8000	-	-	5.4964
1. ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ	-	4.6964	0.8000	-	-	5.4964

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	(-)		5.3110		
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	(-)		80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.8355	5.4964	206.6177	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.8355	5.4964	206.6177	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1355	4.6964	24.7941	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	103.7000	0.8000	181.8236	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ 29,767,800 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 730 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,503,900 บาท

- เงินงบประมาณ 232,503,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8302	26.9376	-	-	29.7678
1. ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.8302	26.9376	-	-	29.7678

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	(-)			0.9220	
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	(-)			80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.3949	29.7678	92.1399	47.1451	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3949	29.7678	92.1399	47.1451	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1249	2.8302	2.8577	3.8051	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.2700	26.9376	89.2822	43.3400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์พลังงาน	172,329,500 บาท
1. งบบุคลากร	73,632,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,044,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,764,700 บาท
(1) อัตราเดิม 171 อัตรา	49,328,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,024,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,032,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	379,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,279,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 40 อัตรา	6,726,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	403,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	29,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	120,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,587,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,587,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,487,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,100,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,695,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,680,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,680,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	155,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	85,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	157,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,207,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	252,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	238,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,930,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	128,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	624,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	76,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลัง พลในค่ายทหาร	2,500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,285,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	410,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,014,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,014,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,670,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,230,000 บาท
3. งบลงทุน	9,134,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,134,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,134,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,134,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,896,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 5 ชุด	582,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 70 เครื่อง	2,240,700 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานทั่วไป พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 30 เครื่อง	771,200 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์สีแบบฉีดหมึก แบบ A3 (Inkjet Printer) 3 เครื่อง	40,700 บาท
(1.5) สแกนเนอร์ 15 เครื่อง	261,900 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล พร้อมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและงานโอนย้ายฐานข้อมูล 1 ชุด	5,238,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,045,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,045,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council)	970,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Haute Tension)	33,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินรูปของ AIT	5,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	62,823,000 บาท

1) ค่าดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานเพื่อออกไปอนุญาต	1,732,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประสานงานความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศและภูมิภาค	2,580,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	783,000 บาท
4) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	4,353,000 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	4,353,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	4,353,000 บาท
7) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,353,000 บาท
8) โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคใต้	4,353,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร	2,160,000 บาท
10) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์ปั๊มน้ำและพัดลม	2,812,500 บาท
11) โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและก๊าดักไอน้ำ	2,812,500 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WEC Regional Meeting	450,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	900,000 บาท
14) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	720,000 บาท
15) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้สนับสนุนภารกิจหลัก (IT ADVISOR)	2,520,000 บาท
16) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ	4,440,000 บาท
17) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตโดยโรงงานควบคุมประเภทกระดาษ	4,392,500 บาท
18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตโดยโรงงานควบคุมประเภทไม้และเครื่องเรือน	4,392,500 บาท
19) โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และสาธิตการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมโรงงานและอาคารควบคุม	2,075,000 บาท
20) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ	2,902,500 บาท

21) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล	2,902,500 บาท
22) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรด้านพลังงาน	2,482,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	529,697,900 บาท
1. งบบุคลากร	166,456,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,235,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,749,900 บาท
(1) อัตราเดิม 259 อัตรา	73,961,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,602,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,659,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	406,300 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,485,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 175 อัตรา	31,794,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,907,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	302,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	169,000 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ(ค่าจ้างประจำ)	312,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,221,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,221,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,248,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,973,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,438,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,368,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	60,550,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	478,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	420,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	218,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,105,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,967,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,204,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,396,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,830,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	107,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,312,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	633,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุน โครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	5,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการผลิตไบโอดีเซล	4,260,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ	337,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,264,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,212,300 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	680,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,570,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	240,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	143,200 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,455,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,455,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	818,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	818,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	818,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,069,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,492,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	501,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,076,200 บาท
3. งบลงทุน	238,358,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,358,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,328,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,328,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	728,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลเด็คพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	728,000 บาท
(2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,030,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการ ขนาด 4 ครอบครัว		
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน		1,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ		22,385,100 บาท
(1) ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		8,394,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,394,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,394,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,394,600 บาท	
(2) ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		8,990,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,990,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,990,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,990,500 บาท	
(3) ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		23,717,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,775,000 บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าศึกษาปรับปรุงระบบส่งข้อมูลสถานีแสงอาทิตย์		2,025,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการกักหน้ลผลผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้าเฉพาะแหล่ง		6,750,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ		9,942,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,442,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	12,442,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,942,000 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ (ในเขตภาคเหนือและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ)	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	99,708,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	94,208,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 1,101 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ	11,800,000 บาท
(1.2) ค่าบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 830 แห่ง	6,030,000 บาท
(1.3) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ	830,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 227 แห่ง	51,300,000 บาท
(1.5) ค่าจ้างดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้าพลังงานลม	850,000 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี	4,090,000 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ สถานีไฟฟ้าย่อยฝาง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	3,920,000 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	1,990,000 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก	1,980,000 บาท
(1.10) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา	985,000 บาท
(1.11) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยหารเต็ด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	1,000,000 บาท

(1.12) ค่าซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร อ.มะขาม จ.จันทบุรี	1,999,000 บาท
(1.13) ค่าซ่อมแซมถนนทางเข้าโครงการและถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุสน อ.ควนกาหลง จ.สตูล	1,674,000 บาท
(1.14) ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม	1,000,000 บาท
(1.15) ค่าปรับปรุงระบบส่งข้อมูลศักยภาพพลังงานลม	4,760,000 บาท
(2) ค่าซ่อมปรับปรุงการรั่วซึมฐานยันเขื่อนฝั้งซ้าย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่แมว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	5,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,500,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.สงขลา)	405,000 บาท
(1.2) ค่าซ่อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่แมว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	835,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	87,480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	87,480,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(1.1) ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17 แห่ง	18,000,000 บาท
(1.2) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 11 แห่ง	18,450,000 บาท
(1.3) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 11 แห่ง	13,050,000 บาท
(1.4) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 11 แห่ง	6,570,000 บาท
(1.5) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง	25,200,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.ปทุมธานี) 5 ห้อง	270,000 บาท
(1.7) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.ราชบุรี) 5 ห้อง	270,000 บาท
(1.8) ค่าก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.มหาสารคาม) 5 ห้อง	270,000 บาท

(1.9) ค่าติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา	
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	2,700,000 บาท
(1.10) ค่าติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยกังหันลมสำหรับโครงการตามแนวพระราชดำริ	
10 ชุด	2,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	58,445,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV applications)	1,477,500 บาท
2) ค่าจ้างศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด	4,050,000 บาท
3) โครงการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้เตาชีวมวลทรงกระบอกในครัวเรือน และกลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน	4,200,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อการใช้ B20 แทนน้ำมันม่วงในเรือประมง	675,000 บาท
5) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมันที่สหกรณ์บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	2,610,000 บาท
6) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานสำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์	2,250,000 บาท
7) ค่าจ้างศึกษาประเมินผลการผลิตและการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า	3,550,000 บาท
8) ค่าจ้างศึกษา พัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย	4,500,000 บาท
9) ค่าจ้างศึกษาและประเมินศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน	4,350,000 บาท
10) ค่าจ้างศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อผลิตในประเทศ	3,450,000 บาท
11) ค่าจ้างศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบเชื่อมต่อกิจการ	750,000 บาท
12) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกิ่งสำเร็จรูป	4,230,000 บาท
13) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียการแปรรูปอาหารในชุมชน	2,142,000 บาท
14) โครงการสาธิตต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์ดุสิต	2,592,000 บาท
15) ค่าจ้างศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากขยะในโรงงานอุตสาหกรรม	3,525,000 บาท
16) โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการพลังงานขยะในสถานศึกษา	4,350,000 บาท
17) โครงการพัฒนาคู่มือระบบผลิตไฮโดรเจนจากน้ำในรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย	825,000 บาท
18) ค่าศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการพัฒนาทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง	6,300,000 บาท

19) ค่าศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานลมในแหล่งลมดี

2,618,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังงานคลองทุ่งพล	2,981,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,981,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,761,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,761,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	250,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	259,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,005,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	220,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังงานแม่กะโน

862,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

862,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

838,500 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

838,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

150,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

135,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

13,500 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

400,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

10,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

130,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

24,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

24,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

24,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	135,337,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,688,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,573,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,573,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,330,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	378,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	67,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,387,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	336,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	115,000 บาท
2. งบลงทุน	130,648,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,648,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,648,700 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	4,829,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ	4,829,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,856,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	42,856,800 บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	27,614,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,394,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,829,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,019,600 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	125,819,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนน้ำว้าและอุโมงค์ผันน้ำ	23,211,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	79,900,000 บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	44,035,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,653,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,211,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ โรงไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ	102,608,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	555,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	555,900,000 บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	233,873,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	137,245,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	82,173,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,608,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	20,506,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,432,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,414,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,414,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,550,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	437,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,158,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,062,500 บาท
(7) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	186,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,000 บาท
2. งบลงทุน	15,074,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,074,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,620,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,620,000 บาท
(1) เครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	4,620,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,454,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,454,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,454,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง	10,454,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	5,496,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,696,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,666,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,666,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,600,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	108,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	54,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,724,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
2. งบลงทุน	800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น 1 คัน	800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างเชื่อมไฟฟ้าพลังงานห้วยแม่อุสุ	29,767,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,830,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,806,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,806,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	770,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	118,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,696,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,000 บาท
2. งบลงทุน	26,937,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,937,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 1 คัน	800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,137,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	1,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าทดแทนที่ดินบริเวณก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,409,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ	23,409,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,656,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	115,656,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,131,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,114,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,409,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,778,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	26,223,300 บาท

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		1,728,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,122,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,122,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,796,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,728,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,876,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,992,500 บาท	

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	62,294,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	73,560,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศที่ตั้งมั่นในหลักการ คำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่าย และเป็นองค์กรเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล

2. พันธกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะพัฒนาโยบายและแผน ประสานงานในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในด้านการจัดการ พัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจตามกฎหมายดังนี้ 1.เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 2.กำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 3.กำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 4.ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 5.บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ 6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,042.2940	1,053.5604	1,063.6214	1,090.3438	1,099.4518
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2940	73.5604	83.6214	110.3438	119.4518
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
1. ให้ประเทศมีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านพลังงานอย่างเหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง ราคา เป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานที่ เปลี่ยนแปลงไป						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่ ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินการเป็นไป ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	62.2940	73.5604	83.6214	110.3438	119.4518
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2940	73.5604	83.6214	110.3438	119.4518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 73,560,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	1	0.7464	0.7464	0.7464	0.7464	-
รวม	1	0.7464	0.7464	0.7464	0.7464	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 746,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.7464	0.7464	0.7464	0.7464	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4405	23.6689	2.8690	-	14.5820	73.5604
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	32.4405	23.6689	2.8690	-	14.5820	73.5604
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	32.4405	23.6689	2.8690	-	14.5820	73.5604

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 73,560,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 73,560,400 บาท

พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผน และมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4405	23.6689	2.8690	-	14.5820	73.5604
1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์ นโยบาย	14.1333	6.4112	-	-	9.5820	30.1265
2. การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ	2.9540	7.5072	2.8690	-	4.0000	17.3302
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและ	15.3532	9.7505	-	-	1.0000	26.1037

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผนและ มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือคณะกรรมการ	เรื่อง	6 (2)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผนและมาตรการที่	ร้อยละ	80 (33.33)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่	ล้านบาท	62.2940 (22.3720)	73.5604	83.6214	110.3438	119.4518
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,042.2940	1,053.5604	1,063.6214	1,090.3438	1,099.4518
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2940	73.5604	83.6214	110.3438	119.4518
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.9622	32.4405	34.1557	35.9638	37.8685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5818	23.6689	27.4657	51.3800	58.5833

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2,8690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7500	14.5820	22.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	73,560,400 บาท
1. งบบุคลากร	32,440,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,535,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,943,000 บาท
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา	21,789,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,318,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,528,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,592,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	1,557,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	35,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,905,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,905,000 บาท
(1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป	5,905,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,668,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,426,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	19,680,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,812,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	154,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,460,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	813,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	954,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,489,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,377,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	246,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,550,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	295,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,395,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	960,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	746,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,786,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,786,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	800,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	746,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	746,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	746,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	746,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **3,242,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,286,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	90,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	685,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท

3. งบลงทุน **2,869,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **2,869,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,869,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **2,869,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **2,869,000 บาท**

รวม 9 รายการ (รวม 145 หน่วย)

(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี สำหรับเครือข่าย 2 เครื่อง	53,200 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5 เครื่อง	570,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 6 เครื่อง	188,100 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาว-ดำ สำหรับเครือข่าย 8 เครื่อง	319,200 บาท
(1.5) โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office 50 ลิขสิทธิ์	475,000 บาท
(1.6) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 34 เครื่อง	1,065,900 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า (750 VA) 34 เครื่อง	96,900 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า (1 KVA) 1 เครื่อง	5,700 บาท
(1.9) โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย 5 ลิขสิทธิ์	95,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **14,582,000 บาท**

1) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายค่าไฟฟ้า	2,700,000 บาท
2) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคนิค	3,150,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงานนโยบายและแผนด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	3,732,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศเพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน ระยะที่ 1 | 4,000,000 บาท |
| 5) การจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) | 1,000,000 บาท |

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,499,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	21,191,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
2. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1086	21.1919	21.6464	22.1282	22.6389
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4994	21.1919	21.6464	22.1282	22.6389
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผลตอบแทนเงินฝากของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า X+0.50 (X คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	ร้อยละ	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน	วันทำการ	9	9	7	7	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4994	21.1919	21.6464	22.1282	22.6389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 21,191,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง	1	2.8031	2.8031	-	-	-
รวม	1	2.8031	2.8031	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,803,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน	1	2.8031	2.8031	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.1919	-	21.1919
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	-	-	21.1919	-	21.1919
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	21.1919	-	21.1919

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 21,191,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 21,191,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.1919	-	21.1919
1. การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน	-	-	-	21.1919	-	21.1919

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า X+0.50 (X คือ อัตรา	ร้อยละ	0.50 (-)	0.50	0.50	0.50	0.50
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิก นับแต่วันที่ได้รับ	วันทำการ	9 (-)	9	7	7	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1086	21.1919	21.6464	22.1282	22.6389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4994	21.1919	21.6464	22.1282	22.6389
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4994	21.1919	21.6464	22.1282	22.6389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.6092	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

21,191,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,191,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,191,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

11,326,000 บาท

1 เงินเดือน

11,326,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

11,326,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,865,900 บาท

1 ค่าตอบแทน

1,158,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)

1,158,000 บาท

2 ค่าใช้สอย

7,323,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน

2,803,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,721,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

เงินงบประมาณ

7,721,200 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,115,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

2,803,100 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

2,803,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)

4,520,200 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค

1,027,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)

1,027,200 บาท

4 ค่าวัสดุ

357,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ไม่ผูกพัน)

357,400 บาท

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,251,672,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	6,899,226,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีกินดีของคนทั้งประเทศ

2. พันธกิจ

1. ขยับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศและสร้างรายได้แก่ประเทศ โดยการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
2. สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ/ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการค้า
3. รักษาความเป็นธรรมทางการค้า ปกป้องผลประโยชน์ผู้บริโภค และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
4. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,578.8891	6,969.0261	6,567.8271	6,734.2286	6,832.0755
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,251.6728	6,899.2261	6,396.0471	6,560.2706	6,655.7217
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	327.2163	69.8000	171.7800	173.9580	176.3538
1. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	92.14	92.16	92.18	92.20	92.20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.4047	449.1468	470.0539	476.6754	483.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าการส่งออกไปตลาดต่างประเทศขยายตัว						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าการส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,684.5559	2,810.2707	2,901.3532	3,004.5847	3,079.2210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000
3. เกษตรกรกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของมูลค่าสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		5	7	9	11
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเกษตร/เกษตรแปรรูปกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	180	215	220	225	230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	416.3284	508.2388	444.4964	422.8198	380.1288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ธุรกิจ/ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	15,800	16,400	17,500	17,600	17,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,799.1194	2,003.5968	1,484.5340	1,526.0411	1,548.1227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538
-เงินรายได้	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538
5. ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0291	316.1962	211.0622	216.3452	221.8922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
6. ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมด้านการค้าภูมิภาค/ค้าชายแดนและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน	ร้อยละ	5.0	7.0	7.5	8.0	10.0
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าที่มีการใช้สิทธิพิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ	ร้อยละ	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.2353	811.7768	884.5475	913.8044	942.7953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	6,899,226,100	บาท
ส่วนราชการ	6,546,947,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,290,688,000	บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ	422,333,700	บาท
3. กรมการค้าภายใน	957,385,600	บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	389,443,100	บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	316,196,200	บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	575,715,500	บาท
7. กรมส่งเสริมการส่งออก	2,595,185,100	บาท
องค์การมหาชน	352,278,900	บาท
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	215,085,600	บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	137,193,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	0.7152	0.7152	-	-	-
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	0.8184	0.8184	-	-	-
3. กรมส่งเสริมการส่งออก	242.7435	154.7320	37.0741	3.0396	-
4. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-
รวม	244.2771	156.2656	37.0741	3.0396	-

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,154,298,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,290,688,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเพื่อให้เศรษฐกิจการค้าทุกระดับมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2) ขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) เป็นแกนหลักในการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาคสู่สากล 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 5) พัฒนาสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,154.2988	1,290.6880	997.4028	1,019.3665	1,030.0644
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,154.2988	1,290.6880	997.4028	1,019.3665	1,030.0644
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการจาก นโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สามารถแข่งขันได้ทางการค้าสินค้า และบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ที่ได้รับ บริการไปใช้ประโยชน์	ราย		3,700	3,900	4,100	4,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,154.2988	1,290.6880	997.4028	1,019.3665	1,030.0644
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 1,290,688,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1	0.7152	0.7152	-	-	-
รวม	1	0.7152	0.7152	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 715,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์						
- ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับ ปลัดกระทรวง	1	0.7152	0.7152	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	456.8783	263.6632	52.2465	-	517.9000	1,290.6880
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	456.8783	263.6632	52.2465	-	517.9000	1,290.6880
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์	456.8783	263.6632	52.2465	-	237.9000	1,010.6880
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการ บริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	-	-	-	-	130.0000	130.0000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	-	-	-	-	150.0000	150.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	1,290,688,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1,010,688,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะข้อมูลข่าวสารสำหรับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงพาณิชย์
- 2) เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งการค้าเสรีของประเทศไทยในต่างประเทศ
- 3) เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 4) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- 5) เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบุคลากร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	456.8783	263.6632	52.2465	-	237.9000	1,010.6880
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์รวมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการ	26.9586	18.8145	-	-	28.9000	74.6731
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนิน	153.7890	110.5868	1.6000	-	67.0000	332.9758
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหา	184.0539	46.7181	11.1076	-	110.0000	351.8796
4. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ และสร้างความเข้าใจด้านการค้าแก่ประชาชน	43.1908	59.2815	26.1707	-	18.3000	146.9430
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและ	48.8860	28.2623	13.3682	-	13.7000	104.2165

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอแนะและข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอแนะและข้อมูลด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,034.2988	1,010.6880	807.4028	819.3665	830.0644

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,034.2988	1,010.6880	807.4028	819.3665	830.0644
- งบบุคลากร	ล้านบาท	461.0691	456.8783	468.5353	481.2142	493.9121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	267.1192	263.6632	271.8675	271.1523	269.1523
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.6505	52.2465	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	223.4600	237.9000	67.0000	67.0000	67.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 130,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดและบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด โดยปรับระบบและวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สนองตอบเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น - เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มีการเจริญเติบโตและขยายตัวในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ประชาชนมีรายได้และเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น - เพื่อให้เกษตรกร/ชุมชนรู้จักป้องกันผลประโยชน์ของตนเอง - เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด - เพื่อติดตาม ดูแล และสำรวจความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ราคาสินค้าก่อสร้าง ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการบริการ ครอบคลุมระดับพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาแหล่งจัดเก็บข้อมูล รายการ และตัวอย่างสินค้าของจังหวัดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2554)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 583,990,000 บาท

- เงินงบประมาณ 583,990,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	130.0000	130.0000
1. เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดและบริหารจัดการทาง	-	-	-	-	100.0000	100.0000
2. พัฒนาและจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าจังหวัด (OPOP) ที่ได้รับการ	รายการ	10 (4)	20			
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	70 (-)	75			
เชิงเวลา : การให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเบื้องต้น ผ่านศูนย์บริการประชาชนด้าน	นาที		15			

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	130.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	130.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	130.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

150,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและรายภูมิภาคภายในประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในภูมิภาคไปสู่ตลาดต่างประเทศ - เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 - พัฒนาและเพิ่มมูลค่าการค้าของภูมิภาคและการค้าชายแดน โดยการส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมทั้งลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า และใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - พัฒนาการรวมกลุ่มการผลิต (Cluster) เพื่อเพิ่มศักยภาพ/ประสิทธิภาพและคุณค่า/มูลค่าของสินค้าและบริการให้การผลิตขับเคลื่อนห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อสนองต่อความต้องการของทั้งในและต่างประเทศ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 920,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 920,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	150.0000	150.0000
1. พัฒนา สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุน	-	-	-	-	30.0000	30.0000
2. พัฒนาตลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคม	-	-	-	-	80.0000	80.0000
3. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสู่สากล	-	-	-	-	40.0000	40.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมียอดขาย	ร้อยละ	(-)	5	5	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับ	ร้อยละ	(-)	70	70	75	75
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	150.0000	190.0000	200.0000	200.0000

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	150.0000	190.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	150.0000	190.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	130,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	130,000,000 บาท
1) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	130,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	150,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	150,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน	150,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	1,010,688,000 บาท
1. งบบุคลากร	456,878,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	408,944,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	379,215,600 บาท
(1) อัตราเดิม	379,215,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,729,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	29,729,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	45,543,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	45,543,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	45,543,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,389,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,389,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,389,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	263,663,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	203,354,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	202,639,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	59,349,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,139,900 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	6,030,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,671,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	1,708,600 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	8,974,400 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	4,500,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,373,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,965,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,016,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,346,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	678,800 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	4,000,000 บาท
(14) ค่าเบี้ยประกัน	195,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	605,300 บาท
(16) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	14,415,400 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,846,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,407,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	863,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,553,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง	715,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,086,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,086,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	655,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	715,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	715,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	60,309,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,982,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,351,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,908,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	8,979,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,086,500 บาท
3. งบลงทุน	52,246,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,246,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,050,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,880,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ 1 คัน	1,600,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน	3,990,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 1 คัน	3,990,000 บาท
(4) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,170,700 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ	2,700,000 บาท
(2) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ	23,470,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,195,800 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,195,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,195,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 28 แห่ง	8,807,600 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารกระทรวงพาณิชย์ 1 แห่ง	5,388,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	237,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	67,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์	65,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2554	12,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564	7,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2554-2557	4,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบข้อมูลเตือนภัยทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำของประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Champion Companies)	2,700,000 บาท
13) โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	1,800,000 บาท
14) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,800,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ปี 2554	1,800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศ ปี 2554	900,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	387,756,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	422,333,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย

2. พันธกิจ

1. สร้างและรักษาผลประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางการค้า
2. อำนวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.7564	422.3337	461.2128	478.5871	493.3322
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.7564	422.3337	461.2128	478.5871	493.3322
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่มีการใช้สิทธิพิเศษข้อตกลง FTA เทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษ	ร้อยละ	60	69	70	71	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.7564	422.3337	461.2128	478.5871	493.3322
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 422,333,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	217.6286	60.5128	9.4063	2.4000	132.3860	422.3337
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	217.6286	60.5128	9.4063	2.4000	132.3860	422.3337
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	217.6286	60.5128	9.4063	2.4000	132.3860	422.3337

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน **422,333,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก **422,333,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า โดยมุ่งส่งเสริมปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.6286	60.5128	9.4063	2.4000	132.3860	422.3337
1. บริหารจัดการสินค้าสำคัญ	77.9235	13.1397	-	-	35.1560	126.2192
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า	80.4406	15.2303	3.4500	-	88.5580	187.6789
3. ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	59.2645	32.1428	5.9563	2.4000	8.6720	108.4356

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออก	ฉบับ	850,000 (-)	1,020,000	1,130,000	1,183,000	1,237,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนปัญหาทางการค้าที่เข้า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/2000 ในการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	387.7564	422.3337	461.2128	478.5871	493.3322
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.7564	422.3337	461.2128	478.5871	493.3322
- งบบุคลากร	ล้านบาท	224.2219	217.6286	241.2448	254.9216	269.3973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.1027	60.5128	63.7897	64.4872	64.7566
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8105	9.4063	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.2213	132.3860	153.7783	156.7783	156.7783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การค่าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	422,333,700 บาท
1. งบบุคลากร	217,628,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	212,545,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	198,539,200 บาท
(1) อัตราเดิม	186,470,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,913,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,609,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,591,700 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนิติน	954,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,005,800 บาท
(1) อัตราเดิม	13,088,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	605,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	202,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	109,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,083,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,083,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,479,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	603,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,512,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,614,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,614,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,330,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,894,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,138,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,850,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,190,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,575,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	887,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	132,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,822,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,300,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,000,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,000 บาท

(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,000,000 บาท
(17) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	1,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	671,500 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,112,500 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,100,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	523,600 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	517,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,350,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,210,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	215,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,898,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,898,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,508,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,420,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,170,000 บาท
3. งบลงทุน	9,406,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,406,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,406,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,018,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,568,000 บาท
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2 คัน	1,568,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง(เบนซิน) 3 คัน	3,450,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,388,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 185 หน่วย)	4,388,300 บาท
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 100 เครื่อง	2,900,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 9 เครื่อง	202,500 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 30 เครื่อง	525,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET) 7 เครื่อง	34,300 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน 20 เครื่อง	388,000 บาท
(1.6) เครื่องสแกนเนอร์ชนิด Flatbed 19 เครื่อง	338,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ | 1,200,000 บาท |
| 2) ค่าสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกสิ่งทอระหว่างประเทศ | 1,200,000 บาท |

5. งบรายจ่ายอื่น**132,386,000 บาท**

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 10,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 900,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า | 70,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายการผลิตต้นข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก | 2,800,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม Thailand Rice Convention 2011 | 8,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ | 2,600,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ (World Tapioca Conference) | 12,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายระบบงานให้บริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) | 3,656,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุก | 2,600,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายสร้างความมั่นใจในศักยภาพการผลิตและส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพื่อทดแทนการนำเข้า | 700,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย | 1,972,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ส่งออกเพื่อรองรับระบบ Self Certification ภายใต้อุตสาหกรรมของอาเซียน | 4,637,700 บาท |
| 13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการค้าชายแดนและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน | 3,385,500 บาท |
| 14) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค | 6,534,800 บาท |
| 15) ค่าใช้จ่ายป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า | 800,000 บาท |
| 16) ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบควบคุมคุณภาพระบบสารสนเทศ (IS Audit) | 1,800,000 บาท |

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	770,733,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	957,385,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 2. กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า 3. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 4. พัฒนางองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	770.7331	957.3856	914.5503	899.4952	863.6906
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	770.7331	957.3856	914.5503	899.4952	863.6906
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการ พกัษ์ประโยชน์ของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาจำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	99	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องชั่งตวงวัด และสินค้าที่บ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ ทีบ่อบำบัด	2,095,380	2,189,794	2,290,624	2,398,361	2,398,361
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายผู้บริโภค ในการดูแลราคา เฝ้าระวังการค้าที่ไม่เป็นธรรม	คน	436	450	460	470	480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ที่ได้รับการแก้ไขจนทำให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	ร้อยละ	95.5	95.75	96	96.25	96.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องชั่งตวง วัดและสินค้าที่บ่อบำบัดน้ำเสียที่ตรวจสอบขณะใช้งาน ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน เครือข่ายเป้าหมายที่มีความเข้มแข็งในการ พกัษ์ประโยชน์ของตนเอง	ร้อยละ		70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับการ แข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความ เป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	92.14	92.16	92.18	92.20	92.20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เข้าไป ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการแข่งขันทาง การค้าตามกรอบกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	เรื่อง		8	9	10	11

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิด กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จ และสรุปเสนอ เลขธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	81	82	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.4047	449.1468	470.0539	476.6754	483.5618
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดของสินค้า เป้าหมายที่ทำสัญญาซื้อขายตามข้อตกลง มาตรฐาน	สินค้า	6	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า เกษตรชุมชนที่กรมเข้าไปสนับสนุนเพื่อเพิ่ม รายได้เกษตรกร	แห่ง	1	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายได้ เกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าผ่านศูนย์เกษตร ชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญา ข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	416.3284	508.2388	444.4964	422.8198	380.1288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร | 508,238,800 บาท |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างธุรกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน | 449,146,800 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	308.5282	311.8558	82.6006	163.4625	90.9385	957.3856
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	149.3589	110.6024	4.2400	163.3275	80.7100	508.2388
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	149.3589	110.6024	4.2400	163.3275	80.7100	508.2388
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน	159.1693	201.2534	78.3606	0.1350	10.2285	449.1468
ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	127.0098	188.9992	78.3606	0.1350	5.1065	399.6111
ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	32.1595	12.2542	-	-	5.1220	49.5357

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 508,238,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 508,238,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาด และตลาดที่มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.3589	110.6024	4.2400	163.3275	80.7100	508.2388
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์	126.2731	84.2837	4.2400	163.3275	39.5100	417.6343
2. ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	23.0858	26.3187	-	-	41.2000	90.6045

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์สินค้าเกษตรชุมชนที่กรมเข้าไปสนับสนุนการจัดการเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร	แห่ง	1 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของสินค้าเป้าหมายที่ทำ	สินค้า	6 (8)	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละรายได้เกษตรกรที่จำหน่ายสินค้า	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าเป้าหมายที่มีการจัดทำสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	416.3284	508.2388	444.4964	422.8198	380.1288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	416.3284	508.2388	444.4964	422.8198	380.1288
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.7968	149.3589	155.3332	161.5466	168.0084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.7298	110.6024	112.7632	112.7632	112.7632
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7000	4.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.3268	163.3275	176.4000	148.5100	99.3572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7750	80.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน

449,146,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

399,611,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพรวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.0098	188.9992	78.3606	0.1350	5.1065	399.6111
1. กำกับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานซึ่งตวงวัด	75.9234	165.6947	78.3606	0.1350	5.1065	325.2202
2. เสริมสร้างกรมการพาณิชย์และสร้างเครือข่ายพันธมิตร	51.0864	23.3045	-	-	-	74.3909

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้บริโภคในการดูแลราคา	คน	436 (438)	450	460	470	480
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	95.50 (96.77)	95.75	96.00	96.25	96.50
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อน้ำ	เครื่อง/หีบห่อ	2,095,380 (2,113,584)	2,189,794	2,290,624	2,398,361	2,398,361
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดทำสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	303 (210)	304	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มี	ร้อยละ	99 (100)	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อน้ำที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98.70)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเครือข่ายเป้าหมายที่มีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง	ร้อยละ	(-)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20 (30)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	311.3820	399.6111	424.3539	429.6375	435.1325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.3820	399.6111	424.3539	429.6375	435.1325

- งบบุคลากร	ล้านบาท	121.9128	127.0098	132.0902	137.3738	142.8688
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.5702	188.9992	292.1287	292.1287	292.1287
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.2140	78.3606	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5500	5.1065	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

49,535,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.1595	12.2542	-	-	5.1220	49.5357
1. กำกับดูแลผู้ประกอบการให้มีการแข่งขันทางการค้า	32.1595	12.2542	-	-	5.1220	49.5357

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เข้าไปติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าตามกรอบกฎหมายการ	เรื่อง	(-)	8	9	10	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้า ของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	(92.60)	92.14	92.16	92.18	92.20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายการแข่งขัน ทางการค้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จและสรุป	ร้อยละ	(-)	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0227	49.5357	45.7000	47.0379	48.4293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0227	49.5357	45.7000	47.0379	48.4293
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.6929	32.1595	33.4458	34.7837	36.1751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3798	12.2542	12.2542	12.2542	12.2542
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9500	5.1220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	399,611,100 บาท
1. งบบุคลากร	127,009,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,005,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,461,900 บาท
(1) อัตราเดิม 352 อัตรา	106,032,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 5 อัตรา	600,000 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 3 อัตรา	90,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 63 อัตรา	2,803,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 69 อัตรา	1,198,300 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก. 14 อัตรา	738,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,543,900 บาท
(1) อัตราเดิม 79 อัตรา	14,318,300 บาท
(2) เงิน พ.ช.ต. 1 อัตรา	30,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 10 อัตรา	96,960 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 9 อัตรา	98,640 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,004,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,004,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8 อัตรา	1,004,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	188,999,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,750,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,750,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,756,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,800,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	465,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,075,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,096,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,146,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,580,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,720,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,417,700 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	1,040,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	104,800,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	597,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	6,307,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,900,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,742,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,460,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,250,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,275,000 บาท
(23) วัสดุสิ่งพิมพ์	973,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,248,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,248,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,221,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	76,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,079,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,871,500 บาท
3. งบลงทุน	78,360,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,360,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	69,979,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,400,000 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 4 คัน	3,400,000 บาท
(2) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 6 คัน	27,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,664,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 652 หน่วย)	20,059,300 บาท
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 274 เครื่อง	8,589,900 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดขาวดำ แบบ Network 139 เครื่อง	5,546,100 บาท
(1.3) เครื่อง Scanner 10 เครื่อง	171,000 บาท
(1.4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานด้านสถิติ 2 โปรแกรม	228,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ SERVER 14 เครื่อง	3,192,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดสีแบบ Network 13 เครื่อง	432,300 บาท
(1.7) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน 200 ชุด	1,900,000 บาท
(2) ระบบงานซึ่งตวงวัด 1 ระบบ	5,043,800 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์ พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 1 ระบบ	4,561,200 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โคมโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โคมโฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	100,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,815,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,965,000 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1)	ชุดตรวจสอบความยาวของสัญญาณ Load Cell 5 ชุด	1,000,000 บาท
(1.2)	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 3 เครื่อง	210,000 บาท
(1.3)	ชุดตู่มน้ำหนักแบบมาตรา class F1 พิกัดกำลัง 1กก.-10กก. 1 ชุด	160,000 บาท
(1.4)	รถช่วยตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ weights cart 1 คัน	500,000 บาท
(1.5)	เครื่องตวงแบบมาตรา ขนาด 200,500 และ 1,000 ลิตร 3 ชุด	405,000 บาท
(1.6)	เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้ารางคู่ พิกัด 2 ตัน 1 ชุด	400,000 บาท
(1.7)	ชุดตรวจสอบเครื่องชั่งแบบแผ่นที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ได้ 2 ชุด	800,000 บาท
(1.8)	เครื่องชั่งแขวนพิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 15 เมตริกตัน ค่าละเอียดไม่มากกว่า 1 กก. 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.9)	ตู่มน้ำหนักแบบมาตราอ้างอิง Class E1 พิกัดกำลัง 2 กก.- 10กก. 4 ตู่	550,000 บาท
(1.10)	ตู่มน้ำหนักแบบมาตราอ้างอิง Class E2 พิกัดกำลัง 1 กก. 50 กก. 100 กก. และ 2 กก. 6 ตู่	120,000 บาท
(1.11)	เครื่องวัดความดันบรรยากาศ แบบดิจิตอล อ่านค่าได้ 0-1100 mbar อ่านละเอียด 1 mbar 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.12)	รถไฟฟ้าน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตริกตันพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	300,000 บาท
(1.13)	เครื่องวัดความดันบรรยากาศแบบหลอดแก้วอ่านค่าได้ 0-1100 mbar อ่านละเอียด 1mbar 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14)	ชุดเครื่องมือตรวจสอบความหนาแน่นของเหลว(ลูกจุ่ม/พิกคนอ/กระบอกแก้ว) 1 ชุด	25,000 บาท
(1.15)	เครื่องดูความชื้น 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.16)	เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้ารางคู่ พิกัด 5 ตัน 1 ชุด	600,000 บาท
(1.17)	เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติชนิดแสดงค่าได้เอง พิกัดกำลัง 32 กก.อ่านละเอียด 0.1 กก. 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.18)	ชุดปฏิบัติการตรวจสอบมาตรวัดก๊าซ LPG Master Meter 1 ชุด	650,000 บาท

(1.19) เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ ชนิดแสดงค่าได้เอง พิกัดกำลัง 32 กก.อ่านละเอียด 1 ก. 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.20) เครื่องชั่งไฟฟ้า พิกัดกำลัง 1.5 กก.อ่านละเอียด 1 มก. 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.21) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก แบบกระบอก 3 เครื่อง	75,000 บาท
(2) เครื่องชั่งไฟฟ้า mass comparator พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 600 กก. อ่านละเอียด 0.1 ก. 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) ชุดสอบเทียบเครื่องวัดความยาวแบบมาตราชนิด linear Encoder ขนาด 5 เมตรพร้อมส่วนแสดงผล 1 ชุด	1,150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,381,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,217,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,217,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบศูนย์ซึ่งตั้งตวงวัดภาคใต้ 1 แห่ง	7,217,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,163,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,163,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องชั่งแบบแผ่นที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง	695,500 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงห้องเก็บเครื่องชั่งสปริงที่ถูกยึด 1 แห่ง	90,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงห้องประชุม 1 แห่ง	378,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	135,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	135,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายซึ่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)	80,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายซึ่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pac Legal Metrology Forum)	55,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,106,500 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าอุปโภคบริโภค	4,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค่าความเที่ยงตรงเครื่องวัดลินค่าเกษตร	306,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	49,535,700 บาท
1. งบบุคลากร	32,159,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,159,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,657,800 บาท
(1) อัตราเดิม 87 อัตรา	29,499,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	584,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 27 อัตรา	1,340,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 13 อัตรา	234,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	501,700 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	483,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,254,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,822,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,822,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,680,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	719,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	510,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	460,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	460,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	960,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	547,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	247,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	239,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	653,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,950,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	195,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(16) วัสดุสิ่งพิมพ์	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,432,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,432,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,115,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	317,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,122,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า (Competition Advocacy)

4,222,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

508,238,800 บาท

1. งบบุคลากร

149,358,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

148,936,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

135,330,100 บาท

(1) อัตราเดิม 417 อัตรา	126,900,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 9 อัตรา	1,130,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 9 อัตรา	270,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 122 อัตรา	5,771,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 78 อัตรา	1,257,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

13,605,900 บาท

(1) อัตราเดิม 78 อัตรา	13,416,200 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. 3 อัตรา	90,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 2 อัตรา	29,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 8 อัตรา	70,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

422,900 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

422,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา	422,900 บาท
------------------------------------	-------------

2. งบดำเนินงาน

110,602,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

101,753,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

101,753,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,986,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	180,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	202,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเต็มขั้น	2,027,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,741,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,762,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	930,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,910,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,574,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,216,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	1,028,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	29,300,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	525,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน	3,946,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,450,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	770,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,125,000 บาท
(26) วัสดุสิ่งพิมพ์	550,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,849,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,849,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,324,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,350,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,150,000 บาท
3. งบลงทุน	4,240,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,240,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,240,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,140,000 บาท
(1) พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค 1 ระบบ	3,140,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	163,327,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,327,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,828,700 บาท
1 เงินเดือน	85,828,700 บาท
(1) รายการเงินเดือนสำหรับ กสล.	37,083,000 บาท
(2) รายการเงินเดือนสำหรับ ตสล.	48,745,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,498,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	17,047,600 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนสำหรับ กสล.	7,778,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนสำหรับ ตสล.	9,269,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	54,338,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,833,800 บาท
(2) รายการค่าใช้สอยสำหรับ กสล.	6,413,100 บาท

(3) รายการค่าใช้จ่ายสำหรับ ตสส.	37,091,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	2,922,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,376,220 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	422,388 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,123,392 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,191,200 บาท
(1) รายการวัสดุสำหรับ กสส.	2,371,200 บาท
(2) รายการวัสดุสำหรับ ตสส.	820,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	80,710,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน คุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการค้าข้าว	2,400,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงการ เพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้กับเกษตรกรในระดับตำบล	38,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มั่นสำพะหลัง ปี2553/2554	15,750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบการคลังสินค้าไซโล ห้องเย็น	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการวัดความชื้นสินค้าทางการเกษตร	800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต้	21,960,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	383,478,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	389,443,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุน
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.4789	389.4431	423.3347	435.2173	449.4631
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.4789	389.4431	423.3347	435.2173	449.4631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการและเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการและเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านพันธกรณีและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ	ราย	10700	15,900	19,760	23,960	28,660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.4789	389.4431	423.3347	435.2173	449.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 389,443,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	84.3178	39.1451	16.8300	62.5900	186.5602	389.4431
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	84.3178	39.1451	16.8300	62.5900	186.5602	389.4431
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดการค้า และปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	84.3178	39.1451	16.8300	62.5900	186.5602	389.4431

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 389,443,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดการค้าและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า 389,443,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อขยายการค้า การลงทุน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเข้าร่วมเจรจาการค้าในทุกระดับ ทั้งในกรอบพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี 2. เพื่อเปิดตลาด ลดอุปสรรคทางการค้า รักษาและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเจรจาการค้าและการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการและเครือข่าย ประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.3178	39.1451	16.8300	62.5900	186.5602	389.4431
1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจา	36.5052	13.7397	-	-	8.9032	59.1481
2. การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทาง	35.9230	10.5491	16.8300	62.5900	86.9970	212.8891
3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่	11.8896	14.8563	-	-	90.6600	117.4059

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การเจรจาขยายตลาดการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และสร้าง	เรื่อง	27 (33)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.4789	389.4431	423.3347	435.2173	449.4631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.4789	389.4431	423.3347	435.2173	449.4631
- งบบุคลากร	ล้านบาท	82.1742	84.3178	88.9289	93.7906	98.9419
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3925	39.1451	43.0327	44.8983	44.8544
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7770	16.8300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.5250	62.5900	62.5900	62.5900	62.5900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	190.6102	186.5602	228.7831	233.9384	243.0768

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเจรจาขยายตลาดการค้าและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	389,443,100 บาท
1. งบบุคลากร	84,317,840 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,241,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,087,100 บาท
(1) อัตราเดิม	70,950,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,368,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,478,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	290,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,154,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,116,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	38,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,076,240 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,076,240 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 อัตรา	2,076,240 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,145,060 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,359,360 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,359,360 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(3) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	79,500 บาท
(4) ค่าตอบแทน แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	170,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	679,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,276,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,225,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,168,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,211,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,319,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,299,660 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,931,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	782,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,251,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,223,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,785,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,785,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,304,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,983,200 บาท
3. งบลงทุน	16,830,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,830,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,830,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	582,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง	582,000 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเจรจา 1 ระบบ	16,248,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	62,590,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,590,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	62,080,000 บาท
2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)	510,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	186,560,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,526,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	174,807,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	5,377,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และพม่า	2,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	850,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	226,029,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	316,196,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการให้บริการ ค้ำครอง และบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
5. ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.0291	316.1962	211.0622	216.3452	221.8922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0291	316.1962	211.0622	216.3452	221.8922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการมีการสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ และเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ได้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนและแจ้งข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	3	3	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0291	316.1962	211.0622	216.3452	221.8922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 316,196,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ่มครองและปกป้องสิทธิ	1	0.8184	0.8184	-	-	-
รวม	1	0.8184	0.8184	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 818,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คุ่มครองและปกป้องสิทธิ						
- ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	1	0.8184	0.8184	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	100.6293	105.1165	19.5738	2.6500	88.2266	316.1962
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	100.6293	105.1165	19.5738	2.6500	88.2266	316.1962
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องสิทธิ	100.6293	105.1165	19.5738	2.6500	88.2266	316.1962

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 316,196,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คัดกรองและปกป้องสิทธิ 316,196,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา - เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.6293	105.1165	19.5738	2.6500	88.2266	316.1962
1. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง	84.8349	50.1662	19.4738	2.4000	2.5852	159.4601
2. ส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง	5.2720	44.5536	0.1000	0.2500	77.2857	127.4613
3. ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสร้าง	10.5224	10.3967	-	-	8.3557	29.2748

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนค่าขอที่รับจดทะเบียนและแจ้ง ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนการยื่นคำขอ	ร้อยละ	(-)	55	60	65	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.0291	316.1962	211.0622	216.3452	221.8922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.0291	316.1962	211.0622	216.3452	221.8922
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.4511	100.6293	105.6600	110.9430	116.4900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.0000	105.1165	105.4022	105.4022	105.4022
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8710	19.5738	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5870	2.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1200	88.2266	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริม คู่คุ้มครองและปกป้องสิทธิ	316,196,200 บาท
1. งบบุคลากร	100,629,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,727,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,591,600 บาท
(1) อัตราเดิม	75,591,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,135,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,135,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,901,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,901,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ1	17,549,600 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษพนักงานราชการ	1,352,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	105,116,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,839,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	96,020,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	380,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,590,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	83,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,221,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,641,230 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	273,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	332,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,954,070 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,283,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	997,500 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	945,100 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,095,500 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	83,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,810,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	771,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	723,000 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	818,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,945,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,945,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	818,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	818,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **8,277,500 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	889,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	266,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,126,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,954,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,000 บาท

3. งบลงทุน **19,573,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **19,573,800 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **19,573,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดประชุม	100,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บเอกสาร	21,300 บาท
(1.3) เก้าอี้บริการประชาชน 1 ชุด	12,000 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยห้องคอมพิวเตอร์กลาง 1 ระบบ	3,586,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,628,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,474,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 139 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ประสิทธิภาพสูง 3 เครื่อง	99,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 3 เครื่อง	84,000 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์ 12 เครื่อง	216,000 บาท
(1.4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง จอภาพ LCD ขนาด 18 นิ้ว 100 เครื่อง	3,300,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ 20 เครื่อง	675,200 บาท
(1.6) ลิขสิทธิ์โปรแกรม e-Learning 1 รายการ	100,000 บาท
(2) ระบบบริการข้อมูลลิขสิทธิ์ 1 ระบบ	8,335,100 บาท
(3) ระบบภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 1 ระบบ	2,819,500 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	225,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	โทรทัศน์วงจรปิดสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง	225,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	2,650,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000 บาท
1)	ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	400,000 บาท
4.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,250,000 บาท
1)	เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	2,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	88,226,600 บาท
1)	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,620,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	965,200 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	77,285,700 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	8,355,700 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	516,228,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	575,715,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศในการให้บริการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจ ให้มีความเข้มแข็งสู่สากล
2. จัดทะเบียนธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
3. บริการข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์
4. กำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	516.2280	575.7155	408.1181	421.7941	431.1787
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.2280	575.7155	408.1181	421.7941	431.1787
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน ระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	516.2280	575.7155	408.1181	421.7941	431.1787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 575,715,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	256.7122	140.8501	57.9373	0.0136	120.2023	575.7155
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	256.7122	140.8501	57.9373	0.0136	120.2023	575.7155
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	50.9515	21.1963	0.6650	-	118.4023	191.2151
ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูล ธุรกิจ	135.9648	97.6269	56.6793	0.0136	1.8000	292.0846
ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ	69.7959	22.0269	0.5930	-	-	92.4158

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 575,715,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 191,215,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล 2. ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 3. ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.9515	21.1963	0.6650	-	118.4023	191.2151
1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	50.9515	21.1963	0.6650	-	118.4023	191.2151

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม	ราย	7,000 (3,548)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ธุรกิจ/ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ	ราย	5,400 (-)	6,800	6,800	6,800	6,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.1442	191.2151	74.5387	77.9218	79.4467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1442	191.2151	74.5387	77.9218	79.4467
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.8641	50.9515	53.0516	56.4562	58.0015
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3736	21.1963	21.4871	21.4656	21.4452
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8665	0.6650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.0400	118.4023	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ

292,084,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินงานธุรกิจและข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวตนนิติบุคคล
2. บริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ และพัฒนาการบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.9648	97.6269	56.6793	0.0136	1.8000	292.0846
1. จดทะเบียนธุรกิจ	81.8806	68.1651	55.6273	0.0136	-	205.6866
2. บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ	51.0161	26.8157	1.0520	-	1.8000	80.6838
3. จัดการฐานข้อมูลและบริการข้อมูลธุรกิจ	3.0681	2.6461	-	-	-	5.7142

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าของจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณา และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทร้าง	ราย	405,500 (190,069)	406,500	415,100	423,000	432,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.6766	292.0846	239.1098	244.8779	249.0590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.6766	292.0846	239.1098	244.8779	249.0590
- งบบุคลากร	ล้านบาท	133.4215	135.9648	139.8315	143.0848	146.3717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.7121	97.6269	99.2647	101.7795	102.6737
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6430	56.6793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0136	0.0136	0.0136	0.0136
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9000	1.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ

92,415,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ เศรษฐกิจของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.7959	22.0269	0.5930	-	-	92.4158
1. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	11.8992	6.0332	0.3060	-	-	18.2384
2. กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการจัดทำ	57.8967	15.9937	0.2870	-	-	74.1774

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแล แนะนำ ส่งเสริมธุรกิจ ผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ	ราย	373,700 (127,208)	351,000	395,300	429,600	447,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของธุรกิจเป้าหมายที่จัดทำบัญชีเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่	ร้อยละ	85 (85.68)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.4072	92.4158	94.4696	98.9944	102.6730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.4072	92.4158	94.4696	98.9944	102.6730
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.8781	69.7959	72.3496	76.9843	80.1120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9266	22.0269	22.1200	22.0101	22.5610
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6025	0.5930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	191,215,100 บาท
1. งบบุคลากร	50,951,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,732,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,519,300 บาท
(1) อัตราเดิม	45,519,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,213,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,213,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,218,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,218,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,218,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,196,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,114,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,114,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	863,400 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	151,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	70,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	219,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	264,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	280,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,009,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	645,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	105,200 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	166,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,106,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	88,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	71,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	411,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,082,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,082,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,324,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	122,700 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	1,346,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	288,000 บาท
3. งบลงทุน	665,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	665,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	665,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	665,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง	363,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 4 เครื่อง	72,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ Note book 3 เครื่อง	99,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เครื่อง Scanner 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ Color Laser (ขนาด A3) 1 เครื่อง	73,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	118,402,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพธุรกิจและส่งเสริมนวัตกรรมธุรกิจไทย	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน	44,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล	39,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมร้านค้าปลีกรายย่อย	17,802,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	292,084,600 บาท
1. งบบุคลากร	135,964,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,196,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,244,000 บาท
(1) อัตราเดิม	100,244,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,952,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,952,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,768,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,768,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,768,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,626,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,335,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,335,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,515,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	437,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	258,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	119,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	374,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,651,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,515,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,269,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,427,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,280,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,577,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	266,100 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	280,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,343,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	10,289,800 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,442,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	920,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,400 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,180,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,291,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,291,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	4,503,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	274,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,602,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,910,400 บาท
3. งบลงทุน	56,679,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,679,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,679,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,768,000 บาท
(1.1) รถนั่งส่วนบุคคล 2 คัน	1,568,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคว็บ 6 คัน	4,200,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	4,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,311,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 315 หน่วย)	7,782,000 บาท
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 117 เครื่อง	3,861,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 105 เครื่อง	1,890,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ Note book 9 เครื่อง	297,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เครื่อง Scanner 76 เครื่อง	1,368,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser สี 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ Color Laser (ขนาด A3) 2 เครื่อง	146,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย External DNS 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ Inkjet (ขนาด A3) 2 เครื่อง	20,000 บาท
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการเป็นหน่วยงานให้บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Department) 1 ระบบ	38,529,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	13,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมด้านการจดทะเบียน (CRF)	13,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำกับดูแลธุรกิจ	92,415,800 บาท
1. งบบุคลากร	69,795,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,295,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,278,000 บาท
(1) อัตราเดิม	51,278,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,017,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,017,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,500,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,500,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,500,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,026,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,003,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,003,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	295,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	396,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,005,700 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	220,200 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	102,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	320,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,110,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	534,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	180,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,294,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,400,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	236,300 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	774,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,219,600 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,500 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,008,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,023,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,023,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,959,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	178,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	958,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,927,300 บาท
3. งบลงทุน	593,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	593,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	593,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	593,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	593,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง	297,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 4 เครื่อง	72,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ Note book 4 เครื่อง	132,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.5) เครื่อง Scanner 4 เครื่อง	72,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,484,717,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,595,185,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย
2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก
3. ให้บริการข้อมูลการค้า
4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ส่งออกในตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,793.7155	2,645.1851	2,821.2498	2,919.6483	2,989.3446
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,484.7170	2,595.1851	2,671.2498	2,769.6483	2,839.3446
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000
1. การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและรักษาตลาดเดิม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก	ร้อยละ	3	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,484.7170	2,595.1851	2,671.2498	2,769.6483	2,839.3446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 2,595,185,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก	41	242.7435	154.7320	37.0741	3.0396	-
รวม	41	242.7435	154.7320	37.0741	3.0396	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 209,375,700 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 33,367,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก						
- ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันเดิม)	1	141.7492	88.0347	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ (ผูกพันใหม่)	1	6.3453	6.3453	3.0396	3.0396	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงเทพมหานคร	1	1.0260	1.0260	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงเทพมหานคร	1	0.6120	0.6120	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงเทพฯ	1	6.0979	6.0979	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-

- สคต.ณ กรุงเทพมหานคร(ส่วนที่ 2)	1	1.1605	1.1605	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สคต.ณ เมืองมูมไบ	1	4.5240	4.5240	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		-	-	-	-	-
- สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์	1	1.7751	1.7751	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงโคเปนเฮเกน	1	3.7050	3.7050	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ นครแฟรงเฟิร์ต	1	2.9554	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงโรม	1	2.6996	2.6996	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ เมืองมิลาน	1	2.3280	2.9100	3.4920	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงเฮก	1	1.7056	1.8629	1.8629	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงปราก	1	1.0817	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงวอร์ซอ	1	6.5815	7.2410	7.9637	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงโตรอนโต	1	1.4752	1.4752	1.4752	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ นครแวนคูเวอร์	1	2.1599	2.1599	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ เมืองไมอามี	1	2.2644	3.6543	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ นครนิวยอร์ก	1	3.1878	3.3952	3.5045	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ นครโอจิมินห์ซิตี	1	2.7142	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงชากา	1	0.9240	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ นครซิดนีย์	1	4.0512	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ เมืองดูไบ	1	2.4593	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงอักกรา	1	0.7752	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-

- สคต.ณ นครอิสต์มันบูล	1	1.2920	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงโคโร	1	0.5610	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงฮานอย	1	1.4586	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ เมืองฟูกูโอกะ	1	5.9200	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ นครโอซากา	1	4.9366	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ เมืองกวางโจว	1	1.4681	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ นครคุนหมิง	1	0.9600	0.9600	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ กรุงโซล	1	2.6112	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต.ณ เมืองนิวเดลี	1	4.6786	-	-	-	-
- ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		-	-	-	-	-
- สคต. ณ กรุงบัวโนสไอเอส	1	2.6724	2.6724	2.6724	-	-
- ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนน รัชดาภิเษก	1	11.8270	12.4210	13.0638	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	736.4316	1,717.7756	29.7879	2.7000	108.4900	2,595.1851
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	736.4316	1,717.7756	29.7879	2.7000	108.4900	2,595.1851
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการ ส่งออก	736.4316	1,717.7756	29.7879	2.7000	108.4900	2,595.1851

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 2,595,185,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก 2,595,185,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน มากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
3. เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	736.4316	1,717.7756	29.7879	2.7000	108.4900	2,595.1851
1. พัฒนาศูนย์การค้าระหว่างประเทศ	16.7175	16.1768	-	-	1.5000	34.3943
2. พัฒนาสินค้าและบริการ	22.5958	68.9943	-	2.5000	27.0000	121.0901
3. บริหารและจัดการข้อมูลการค้า	14.6973	25.2368	4.6189	-	2.1100	46.6630
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	48.5030	956.9849	1.6500	0.2000	70.5000	1,077.8379
5. ส่งเสริมการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	6.9875	7.7984	-	-	5.3000	20.0859
6. พัฒนาโลจิสติกส์ เพื่อการส่งออก	7.8527	27.5624	-	-	2.0800	37.4951
7. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออก	8.2415	45.9906	-	-	-	54.2321
8. ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	610.8363	569.0314	23.5190	-	-	1,203.3867

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและจำนวนนักธุรกิจที่ให้บริการด้านการค้า	ราย	115,959 (41,479)	118,077	121,602	124,587	126,710
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,793.7155	2,645.1851	2,821.2498	2,919.6483	2,989.3446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,484.7170	2,595.1851	2,671.2498	2,769.6483	2,839.3446
- งบบุคลากร	ล้านบาท	724.0504	736.4316	810.7657	854.2909	904.4207
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,659.6054	1,717.7756	1,750.9541	1,805.5858	1,824.8988
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6500	29.7879	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000	2.8350	2.9768	3.1256
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.7112	108.4900	106.6950	106.7948	106.8995

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	308.9985	50.0000	150.0000	150.0000	150.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก	2,595,185,100 บาท
1. งบบุคลากร	736,431,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	537,107,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	523,772,200 บาท
(1) อัตราเดิม	153,844,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,847,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,000 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	352,120,500 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,543,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	373,200 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	38,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,335,600 บาท
(1) อัตราเดิม	12,497,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	749,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	71,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	198,440,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,440,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือนสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	198,440,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	883,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	883,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	848,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	34,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,717,775,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,647,120,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,404,376,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,400,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	51,679,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	122,500 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	22,948,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	708,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	287,000 บาท
(7) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,320,000 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	9,240,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท

(10) ค่าเบี่ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,603,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,380,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,240,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	588,765,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	394,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	444,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	394,750,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,885,000 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	19,140,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	21,300,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,183,300 บาท
(20) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	80,298,400 บาท
(21) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	30,000,000 บาท
(22) ค่าเบี้ยประกันภัย	3,100,000 บาท
(23) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)	14,364,800 บาท
(24) ค่าข้อมูลทางการค้า	18,000,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	13,844,000 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,100,000 บาท
(27) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,440,000 บาท
(28) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,120,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	405,000 บาท
(30) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,670,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,825,000 บาท
(33) วัสดุการเกษตร	43,000 บาท
(34) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,260,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันเดิม)	141,749,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	644,794,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	644,794,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	159,312,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	136,615,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	119,082,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	141,749,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	88,034,700 บาท

(3) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่) 3 แห่ง		6,345,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,769,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,769,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,345,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,345,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,039,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,039,600 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ผูกพันใหม่)		15,195,500 บาท
(4.1) สคต.ณ กรุงเทลอาวีฟ 1 แห่ง		1,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,052,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,052,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,026,000 บาท	
(4.2) สคต.ณ กรุงเวียงจันทน์ 1 แห่ง		612,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,224,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	612,000 บาท	
(4.3) สคต.ณ กรุงโตเกียว 1 แห่ง		6,097,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,195,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,195,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,097,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,097,900 บาท	
(4.4) สคต.ณ กรุงมะนิลา(ส่วนที่ 2) 1 แห่ง		1,160,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,321,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,321,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,160,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,160,500 บาท	
(4.5) สคต.ณ เมืองมูมไบ 1 แห่ง		4,524,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,048,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,048,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,524,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,524,000 บาท	
(4.6) สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ 1 แห่ง		1,775,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,550,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,550,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,775,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,775,100 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		67,626,500 บาท
(5.1) สคต. ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 แห่ง		3,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,297,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,297,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,705,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,705,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,705,000 บาท	
(5.2) สคต. ณ นครแฟรงเฟิร์ต 1 แห่ง		2,955,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,369,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,369,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,656,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,894,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,864,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,955,400 บาท	
(5.3) สคต. ณ กรุงโรม 1 แห่ง		2,699,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,428,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,428,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,256,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,375,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,398,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,699,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,699,600 บาท	
(5.4) สคต. ณ เมืองมิลาน 1 แห่ง		2,328,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,224,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,224,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,190,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,304,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,328,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,910,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,492,000 บาท	
(5.5) สคต.ณ กรุงเทพฯ 1 แห่ง		1,705,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,210,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,210,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,544,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,594,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,641,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,705,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,862,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,862,900 บาท	
(5.6) สคต.ณ กรุงเทพฯ 1 แห่ง		1,081,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,213,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,213,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	975,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,075,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,082,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,081,700 บาท	
(5.7) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		6,581,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,342,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,342,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,674,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,368,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,514,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,581,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,241,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,963,700 บาท	
(5.8) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,475,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,758,600 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,758,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,429,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,521,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,475,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,475,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,475,200 บาท	
(5.9) สคต.ณ นครแวนคูเวอร์ 1 แห่ง		2,159,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,649,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,649,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,240,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,224,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,866,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,159,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,159,900 บาท	
(5.10) สคต.ณ เมืองไมอามี 1 แห่ง		2,264,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,678,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,678,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,364,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,065,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,331,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,264,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,654,300 บาท	
(5.11) สคต.ณ นครนิวยอร์ก 1 แห่ง		3,187,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,163,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,163,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,071,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,723,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,282,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,187,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,395,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,504,500 บาท	
(5.12) สคต.ณ นครโอจิมินท์ซิตี 1 แห่ง		2,714,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	9,277,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,277,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,338,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,430,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,795,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,714,200 บาท	
(5.13) สคต.ณ กรุงธากา 1 แห่ง		924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,612,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,612,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	
(5.14) สคต.ณ นครซิดนีย์ 1 แห่ง		4,051,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,864,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,864,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,662,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,910,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,241,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,051,200 บาท	
(5.15) สคต.ณ เมืองดูไบ 1 แห่ง		2,459,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,918,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,918,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,459,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,459,300 บาท	
(5.16) สคต.ณ กรุงอักกรา 1 แห่ง		775,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,573,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,573,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	775,200 บาท	
(5.17) สคต.ณ นครอิสตันบูล 1 แห่ง		1,292,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,622,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,622,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,330,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,292,000 บาท	
(5.18) สคต.ณ กรุงไคโร 1 แห่ง		561,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,139,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,139,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	578,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	561,000 บาท	
(5.19) สคต.ณ กรุงฮานอย 1 แห่ง		1,458,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,960,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,960,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,502,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,458,600 บาท	
(5.20) สคต.ณ เมืองฟูกูโอกะ 1 แห่ง		5,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,920,000 บาท	
(5.21) สคต.ณ นครโอซากา 1 แห่ง		4,936,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,006,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,006,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,070,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,936,600 บาท	
(5.22) สคต.ณ เมืองกวางโจว 1 แห่ง		1,468,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,937,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,937,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,469,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,468,100 บาท	
(5.23) สคต.ณ นครคุนหมิง 1 แห่ง		960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	960,000 บาท	
(5.24) สคต.ณ กรุงโซล 1 แห่ง		2,611,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,299,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,299,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,611,200 บาท	
(5.25) สคต.ณ เมืองนิวเดลี 1 แห่ง		4,678,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,357,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,357,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,679,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,678,600 บาท	
(5.26) สคต. ณ กรุงบัวโนสไอเอส 1 แห่ง		2,672,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,689,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,689,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,672,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,672,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,672,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,672,400 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 1 แห่ง		11,827,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,311,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,311,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,827,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,421,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,063,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		70,655,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		35,010,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,612,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		8,881,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		16,036,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,116,200 บาท

3. งบลงทุน	29,787,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,787,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,787,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,169,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งอธิบดี 1 คัน	1,650,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 1 คัน	1,409,800 บาท
(3) รถโดยสารประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,000,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ 1 คัน	1,921,000 บาท
(5) รถโดยสารประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,200,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ 1 คัน	2,240,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี 1 คัน	2,882,500 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก 1 คัน	3,189,400 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 1 คัน	2,800,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน 1 คัน	1,365,200 บาท
(11) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 1 คัน	2,764,500 บาท
(12) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว 1 คัน	1,746,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,618,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,618,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง	1,520,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 52 เครื่อง	2,146,300 บาท
(1.3) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Note Book)ประมวลผลระดับสูง 2 เครื่อง	152,000 บาท
(1.4) เครื่องสแกนเนอร์ 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 10 เครื่อง	238,000 บาท

(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สีแบบ Network ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 6 เครื่อง	159,600 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30หน้าต่อนาที 10 เครื่อง	323,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	108,490,000 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยในต่างประเทศ	1,080,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	105,700,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,710,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

100,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

100,000,000 บาท

1) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

100,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	199,838,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	215,085,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.8389	215.0856	230.1034	234.9364	239.8764
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.8389	215.0856	230.1034	234.9364	239.8764
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรงตามความต้องการของตลาดและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ยอดจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จุดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมในประเทศและต่างประเทศ		8	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และจำหน่ายได้	ผลิตภัณฑ์	48	52	56	60	64
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมที่จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้	เรื่อง	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้นงาน	18	24	30	36	42
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.8389	215.0856	230.1034	234.9364	239.8764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 215,085,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	215.0856	-	215.0856
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	215.0856	-	215.0856
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับ การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	215.0856	-	215.0856

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 215,085,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน 215,085,600 บาท

การตลาดสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	215.0856	-	215.0856
1. การพัฒนาตลาดการค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์	-	-	-	113.4084	-	113.4084
2. การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ	-	-	-	28.9988	-	28.9988
3. การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ศิลปา	-	-	-	12.6784	-	12.6784
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือศิลปาชีพศูนย์	-	-	-	60.0000	-	60.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จุดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมในประเทศและต่างประเทศ	แห่ง	8 (-)	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	48 (-)	52	56	60	64
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมที่จัดทำ	เรื่อง	10 (-)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้เรื่องงานศิลปหัตถกรรมที่จัดทำ	เรื่อง	10 (-)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือสิทธิใน	ชิ้นงาน	18 (-)	24	30	36	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือสิทธิใน	ชิ้นงาน	18	24	30	36	42

		(-)				
เชิงคุณภาพ : ยอดจำหน่ายสินค้าศิลปะและ	ร้อยละ	15	15	15	15	15
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.8389	215.0856	230.1034	234.9364	239.8764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.8389	215.0856	230.1034	234.9364	239.8764
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	199.8389	215.0856	230.1034	234.9364	239.8764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ศิลปะอาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางการตลาดสู่ระดับ	215,085,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	215,085,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	215,085,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,355,000 บาท
1 เงินเดือน	32,355,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,355,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,028,600 บาท
1 ค่าใช้สอย	100,028,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,028,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,702,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,702,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,702,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) หมู่บ้านศิลปินหัตถกรรมไทย 4 ยุค 1 แห่ง	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปะฯ และศูนย์ศิลปะฯ บางไทรฯ	60,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	128,592,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	137,193,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.8104	156.9933	100.7931	108.8385	113.2334
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5926	137.1933	79.0131	84.8805	86.8796
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538
1. ธุรกิจและผู้ประกอบการอันุมัติและ เครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมาใช้ ใบรับรองคุณภาพเพิ่มขึ้น	ราย	275	300	330	350	370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ(ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ		75			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5926	137.1933	79.0131	84.8805	86.8796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 137,193,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน	1	-	-	-	-	-
รวม	1	-	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. โครงการ: โครงการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	1	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.1933	-	137.1933
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	137.1933	-	137.1933
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณี และเครื่องประดับอย่างครบวงจร	-	-	-	137.1933	-	137.1933

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน 137,193,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและ 137,193,300 บาท

เครื่องประดับอย่างครบวงจร

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.1933	-	137.1933
1. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	-	-	-	81.6507	-	81.6507
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและ	-	-	-	12.2000	-	12.2000
3. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพาณิชย์	-	-	-	43.3426	-	43.3426

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับ	มาตรฐาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอัญมณีและ	คน	850 (240)	1000	1150	1250	1300
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการ	เรื่อง	100 (28)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอัญมณีเผยแพร่สู่	มาตรฐาน	(-)	1			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	1200			
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.8104	156.9933	100.7931	108.8385	113.2334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.5926	137.1933	79.0131	84.8805	86.8796

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.5926	137.1933	79.0131	84.8805	86.8796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.2178	19.8000	21.7800	23.9580	26.3538

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง	137,193,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	137,193,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,193,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,944,000 บาท
1 เงินเดือน	24,944,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,944,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,699,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	94,699,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,699,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,499,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	94,699,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	17,550,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,550,000 บาท