

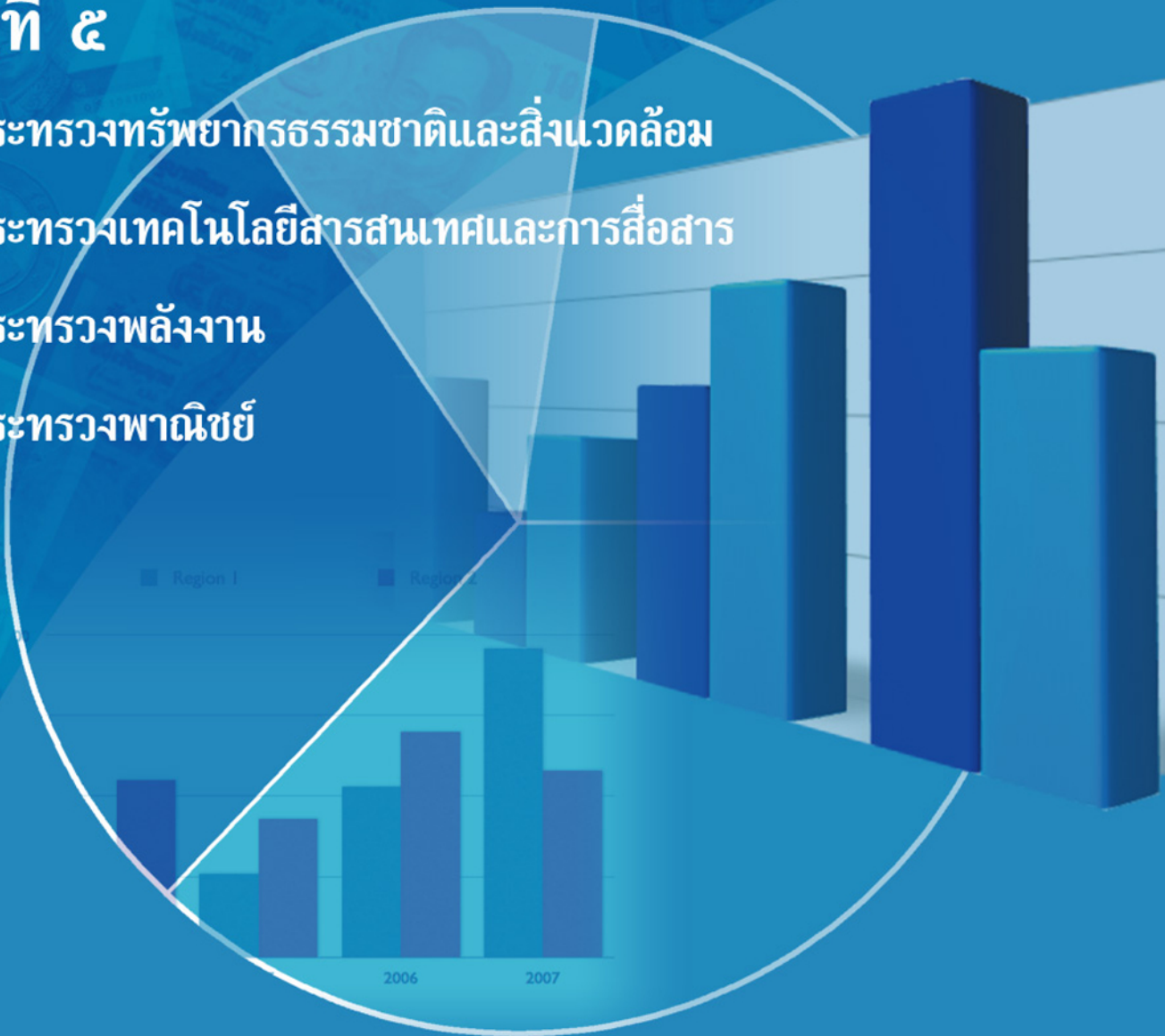


## เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

### เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



## สารบัญ

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1 ถึง 180</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	5
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	9
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>11 ถึง 180</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>11 ถึง 30</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	16
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	18
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	19
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	20
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	21
<b>(2) กรมควบคุมมลพิษ</b>	<b>31 ถึง 48</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	31
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	35

(ข)

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน	37
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	38
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	39
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	40

**(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** **49 ถึง 63**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	49
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	52
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน	54
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	55
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	56
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	57

**(4) กรมทรัพยากรธรณี** **65 ถึง 79**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	65
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	68
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน	69
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	70

(ค)

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 71
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 72

**(5) กรมทรัพยากรน้ำ 81 ถึง 96**

1. ข้อมูลหน่วยงาน 81
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 84
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน 85
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 86
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 87
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 88

**(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 97 ถึง 109**

1. ข้อมูลหน่วยงาน 97
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 100
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน 101
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 102
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 103
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 104



<b>(7) กรมป่าไม้</b>	<b>111 ถึง 127</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	111
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	114
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	116
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	117
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	118
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	119
<b>(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>129 ถึง 141</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	129
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	132
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	133
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	134
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	135
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	136
<b>(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>	<b>143 ถึง 166</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	143
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	146
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	148

(จ)

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 149
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 150
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 151

**(10) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 167 ถึง 180**

1. ข้อมูลหน่วยงาน 167
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 170
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน 172
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 173
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 174
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 175

**ภาค ก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 181 ถึง 265**

1. ข้อมูลกระทรวง 181
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
    กับเป้าหมายในการให้บริการกระทรวง 185
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  
    และเป้าหมายในการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน 187
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน 188

(ฉ)

<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>189 ถึง 265</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>189 ถึง 208</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	189
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	192
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	194
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	195
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	196
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	197
<b>(2) กรมอุตุนิยมวิทยา</b>	<b>209 ถึง 220</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	209
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	212
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	213
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	214
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	215
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	216
<b>(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ</b>	<b>221 ถึง 248</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	221
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	224

(ช)

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	226
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	227
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	228
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	229

**(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ**

**(องค์การมหาชน)**

**249 ถึง 265**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	249
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	253
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	255
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	256
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	257
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	258

**ภาค ก : กระทรวงพลังงาน**

**267 ถึง 366**

1. ข้อมูลกระทรวง	267
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายในการให้บริการกระทรวง	271
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายในการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	273
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	274

(๗)

<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</b>	<b>275 ถึง 289</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	275
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	280
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	281
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	282
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	283
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	284
<b>(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ</b>	<b>291 ถึง 303</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	291
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	294
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	295
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	296
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	297
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	298
<b>(3) กรมธุรกิจพลังงาน</b>	<b>305 ถึง 315</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	305
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	308
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	309

(ณ)

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	310
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	311
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	312
<b>(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</b>	<b>317 ถึง 346</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	317
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	320
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	322
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	323
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	324
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	325
<b>(5) สำนักนโยบายและแผนพลังงาน</b>	<b>347 ถึง 356</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	347
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	350
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	351
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	352

(ญ)

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 353
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 354

**(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 357 ถึง 366**

1. ข้อมูลหน่วยงาน 357
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 360
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน 361
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 362
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 363
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 364

**ภาค ก : กระทรวงพาณิชย์ 367 ถึง 526**

1. ข้อมูลกระทรวง 367
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
    กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง 370
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง  
    และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน 373
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน 374

(ฎ)

<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>375 ถึง 526</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</b>	<b>375 ถึง 394</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	375
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	378
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	380
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	381
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	382
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	383
<b>(2) กรมการค้าต่างประเทศ</b>	<b>395 ถึง 407</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	395
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	398
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	399
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	400
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	401
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	402
<b>(3) กรมการค้าภายใน</b>	<b>409 ถึง 430</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	409
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	414



(ฎ)

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	416
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	417
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	418
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	419
<b>(4) กรมการประกันภัย</b>	<b>431 ถึง 443</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	431
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	434
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	435
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	436
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	437
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	438
<b>(5) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ</b>	<b>445 ถึง 457</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	445
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	448
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	449
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	450

(จ)

5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 451
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 452

**(6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 459 ถึง 475**

1. ข้อมูลหน่วยงาน 459
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 462
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของหน่วยงาน 464
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 465
5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 466
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 467

**(7) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 477 ถึง 490**

1. ข้อมูลหน่วยงาน 477
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 480
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของหน่วยงาน 481
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
    จำแนกตามแผนงบประมาณ 482
5. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
    แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 483
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 484

<b>(8) กรมส่งเสริมการส่งออก</b>	<b>491 ถึง 505</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	491
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	494
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	495
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	496
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	497
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	498
<b>(9) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)</b>	<b>507 ถึง 515</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	507
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	510
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	511
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	513
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	514
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	515
<b>(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>517 ถึง 526</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	517
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	520

(ต่อ)

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน	521
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	522
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	523
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	524

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	16,237,947,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	17,523,052,200 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปันฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  
ของทุกภาคส่วนและบูรณาการเชิงรุก

### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<b>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ</b> <b>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</b>	1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  3. มีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง  4. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนแบบมีส่วนร่วม	1. การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี  1. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  1. การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ  1. ลด ป้องกันและควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	161.63	161.63	161.63	161.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนราษฎรในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้	ราย	10,000	119,000	125,000	125,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่มีการจำแนกเขตทรัพยากรธรณีเพื่อการจัดการ	แห่ง	8	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการสำรวจจัดทำแผนที่มาตรฐาน 1:4,000	จังหวัด	-	6	6	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการคุ้มครองไม่ให้ลดลง	ล้านไร่	1.5	1.5	1.5	1.5
<b>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน	ตำบล	15	100	200	250
<b>3. มีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลุ่มน้ำนําร่องที่มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	ลุ่มน้ำ	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กร ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล	คน	15,000	18,000	21,000	20,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>4. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนแบบมีส่วนร่วม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	2,920	9,510	16,820	17,620
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งน้ำดิบในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	ร้อยละ	68	80	81	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของดัชนีคุณภาพอากาศรายวัน (ฝุ่นละออง) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ร้อยละ	92.5	93	93.5	94



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			17,523.0522	383.0380
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน			17,523.0522	383.0380
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			13,482.1029	383.0380
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของ ระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ		13,482.1029	383.0380
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	813.5297	-
		2. กรมควบคุมมลพิษ	37.4951	-
		3. กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	956.2771	-
		4. กรมทรัพยากรธรณี	506.8190	-
		5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	8,711.0479	383.0380
		6. สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	225.0853	-
		7. กรมป่าไม้	2,231.8488	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : คุ้มครองและ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ			299.0799	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทาง ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น		299.0799	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	83.6000	-
		2. กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	92.4967	-
		3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	44.0060	-
		4. สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	26.7938	-
		5. กรมป่าไม้	52.1834	-
3. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			2,765.6388	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการ บริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการในการ ดำรงชีวิตและการผลิตทาง เศรษฐกิจอย่างพอเพียง		2,765.6388	-
		1. กรมทรัพยากรน้ำ	1,764.0545	-
		2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,001.5843	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : ควบคุม มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง			976.2306	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ยกระดับ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของ ประชาชนแบบมีส่วนร่วม		976.2306	-
		1. กรมควบคุมมลพิษ	481.2906	-
		2. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	494.9400	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	16,592.6125	17,906.0902	20,661.4883	20,507.7107	21,588.3124
รวมเงินงบประมาณ	16,237.9477	17,523.0522	20,247.8073	20,060.9352	21,105.7949
รวมเงินนอกงบประมาณ	354.6648	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175
1. รักษาระดับทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	12,749.0976	13,865.1409	16,776.3531	16,362.6570	17,047.5505
เงินงบประมาณ	12,394.4328	13,482.1029	16,362.6721	15,915.8815	16,565.0330
เงินนอกงบประมาณ	354.6648	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175
- เงินรายได้	354.6648	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175
2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	203.6500	299.0799	999.6511	1,090.8903	1,190.4263
เงินงบประมาณ	203.6500	299.0799	999.6511	1,090.8903	1,190.4263
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. มีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง	2,733.5480	2,765.6388	1,332.6830	1,409.5457	1,492.7036
เงินงบประมาณ	2,733.5480	2,765.6388	1,332.6830	1,409.5457	1,492.7036
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนแบบมีส่วนร่วม	906.3169	976.2306	1,552.8012	1,644.6177	1,857.6320
เงินงบประมาณ	906.3169	976.2306	1,552.8012	1,644.6177	1,857.6320
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17,523,052,200	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>17,523,052,200</b>	<b>บาท</b>
1.	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	897,129,700	บาท
2.	กรมควบคุมมลพิษ	518,785,700	บาท
3.	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,048,773,800	บาท
4.	กรมทรัพยากรธรณี	506,819,000	บาท
5.	กรมทรัพยากรน้ำ	1,764,054,500	บาท
6.	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,001,584,300	บาท
7.	กรมป่าไม้	2,284,032,200	บาท
8.	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	494,940,000	บาท
9.	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	8,755,053,900	บาท
10.	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	251,879,100	บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	787,131,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	897,129,700 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

**1.2 พันธกิจ**

- 1) อำนวยความสะดวก ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลงาน และการประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 2) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- 3) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1. รักษาฐานทรัพยากรและความ สมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้ง พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ	1. ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและ แผนที่มาตรฐานสำหรับการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดิน ของรัฐ  2. พัฒนาศักยภาพการอำนวยการและ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม ในทุกกระดับ	1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ( GIS )และจัดทำแผนที่ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ  1. พัฒนาระบบการทำงานและ เครื่องมือเพื่อให้การบริหารงานและ การบริหารของกระทรวงมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ เพิ่มองค์ความรู้ในการทำงานตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  3. พัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อมภาคให้ได้มาตรฐานเพื่อ จัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  4. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายการอนุรักษ์ พื้んฟู เฝ้า ระวัง ดูแล รักษา ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
	2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาระดับท้องถิ่น	1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ สำรวจจัดทำฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่มาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้	จังหวัด	35	30	65	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้	ร้อยละ	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรที่ดินป่าไม้	เดือน	12	12	12	-
<b>2. พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน สสภ. ที่สามารถดำเนินการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน เพื่อการจัดการตามที่กำหนด	แห่ง	12	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคลองต้นแบบที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีคุณภาพน้ำดีขึ้นกว่าปัจจุบัน	คลอง	10	65	75	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะให้มั่งคั่งความรู้เพิ่มขึ้น	คน	900	1,900	2,000	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายงานการประเมินผลการปลูกป่าบำรุงป่าและจัดทำฝ่ายต้นน้ำ	รายงาน	-	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	109	109	109	109
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องและข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาและนำไป ปฏิบัติ	เรื่อง	60	100	110	115
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่เข้าสู่ กระบวนการแก้ไขปัญหา	เรื่อง	120	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	เรื่อง	150	150	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชั่วโมงบินตรวจตราด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชั่วโมงบิน	3,200	2,900	5,400	5,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม ความร่วมมือและเรื่อง ที่ให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน	เรื่อง	900	960	1,480	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	เครือข่าย	-	80	160	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศและข้อมูล ข่าวสารสำหรับการบริหารและการบริการเผยแพร่	ระบบ	1	19	20	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของตัวอย่างที่ให้บริการการตรวจ วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคได้ นำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใสระดับพื้นที่	ร้อยละ	80	85	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินผล การปลูกป่าและจัดทำฝายต้นน้ำได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวงและมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบาย แผน และข้อสั่งการ ที่หน่วยงานในสังกัด ทส.ได้นำไปปฏิบัติและรายงานผลต่อ ผู้บริหารกระทรวง	ร้อยละ	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารให้ ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องมือบริหารจัดการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12
<b>3. พัฒนารฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	15	100	200	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของตำบลที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			897.1297	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			813.5297	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของ ระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ		813.5297	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ ข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่ มาตรฐานสำหรับการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ที่ดินของรัฐ		50.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สำรวจจัดทำแนวเขตและ ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินของ รัฐ	50.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ศักยภาพการอำนวยความสะดวกและ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม ในทุกระดับ		763.5297	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	763.5297	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : คุ่มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ			83.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทาง ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น		83.6000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาระดับท้องถิ่น		83.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับท้องถิ่น	83.6000	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	787.1316	897.1297	1,032.5663	1,021.2046	1,071.6343
รวมเงินงบประมาณ	787.1316	897.1297	1,032.5663	1,021.2046	1,071.6343
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่ มาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ	150.0000	50.0000	59.0000	-	-
เงินงบประมาณ	150.0000	50.0000	59.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกกระดับ	627.1316	763.5297	711.0663	745.5796	782.2280
เงินงบประมาณ	627.1316	763.5297	711.0663	745.5796	782.2280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาระดับ ท้องถิ่น	10.0000	83.6000	262.5000	275.6250	289.4063
เงินงบประมาณ	10.0000	83.6000	262.5000	275.6250	289.4063
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	787,131,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	897,129,700	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์	813,529,700	บาท
ทรัพยากรธรรมชาติ		
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	83,600,000	บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>353.6641</b>	<b>232.9096</b>	<b>6.0000</b>	<b>1.4250</b>	<b>303.1310</b>	<b>897.1297</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>353.6641</b>	<b>232.9096</b>	<b>6.0000</b>	<b>1.4250</b>	<b>219.5310</b>	<b>813.5297</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจจัดทำแนวเขตและฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินของรัฐ	-	-	-	-	50.0000	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	353.6641	232.9096	6.0000	1.4250	169.5310	763.5297
<b>2.แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.6000</b>	<b>83.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	83.6000	83.6000



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 813,529,700 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจจัดทำแนวเขตและฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินของรัฐ 50,000,000 บาท

### 6.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงแนวเขตที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ซ้อนทับกับแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทอื่น พื้นที่สปก ที่ราชพัสดุ ให้เหลือเพียงแนวเดียว มาตรฐาน 1:4,000 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลฐาน (Base line data) ในการพิจารณา
2. สำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่ได้ทำการปรับปรุงแล้ว ภาคพื้นดิน (Ground Check)
3. รวบรวมและจัดทำข้อมูล (Base line Data) ทรัพยากรที่ดินป่าไม้และชุมชนและประชากรในพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการดำเนินงานของกระทรวงที่สำคัญ เช่น การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริ และสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ และการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล เป็นต้น
4. ประมวลผลข้อมูลและจัดทำแผนที่ต้นแบบมาตรฐานแนวเขตที่ดินป่าไม้ มาตรฐาน 1:4,000 สำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

### 6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. เขตป่าสงวนแห่งชาติ 2. เขตอุทยานแห่งชาติ 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 259,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 259,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 50,000,000 บาท

1) ปรับปรุงแนวเขตและฐานข้อมูลเขตพื้นที่ป่าไม้ 50,000,000 บาท

## 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้	จังหวัด	35 ( 35 )	30	65	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	150.0000	50.0000	59.0000	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	150.0000	50.0000	59.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	150.0000	50.0000	59.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้	50,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>763,529,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>763,529,700 บาท</b>
1) พัฒนายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการและแปลงไปสู่การปฏิบัติติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานประจำปีรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	41,396,100 บาท
2) ศึกษาวิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ ประสานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา	12,399,000 บาท
3) อำนวยการด้านการบริหารจัดการ	88,569,300 บาท
4) พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและกำกับ ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน	26,022,700 บาท
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,008,000 บาท
6) การดำเนินการตามแผนแม่บท ICT ของกระทรวง จัดหาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บริการร่วม ทส.	52,459,100 บาท
7) สนับสนุนทางวิชาการ ให้บริการและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการในระดับภาค	180,549,100 บาท
8) บูรณาการและประสานการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	241,052,500 บาท
9) สนับสนุนการบินสำรวจ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,689,400 บาท
10) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและดำเนินงานร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	38,430,800 บาท
11) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ	16,953,700 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	15 ( 15 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา	เรื่อง	1,000 ( 3,037 )	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะให้มั่งคั่งความรู้เพิ่มขึ้น	คน	900 ( 900 )	1,900	2,000	2,100	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสำหรับการบริหารและการบริการเผยแพร่	ระบบ	1 ( 1 )	19	20	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม ความร่วมมือและเรื่องที่ให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน	เรื่อง	900 ( 900 )	960	1,480	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	เรื่อง	150 ( 150 )	150	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงบินตรวจตราด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชั่วโมงบิน	3,200 ( 3,200 )	2,900	5,400	5,400	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา	เรื่อง	120 ( 120 )	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องมือบริหารจัดการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>627.1316</b>	<b>763.5297</b>	<b>711.0663</b>	<b>745.5796</b>	<b>782.2280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>627.1316</b>	<b>763.5297</b>	<b>711.0663</b>	<b>745.5796</b>	<b>782.2280</b>
- งบบุคลากร	296.6133	353.6641	450.6518	476.5530	504.0367
- งบดำเนินงาน	206.4233	232.9096	240.9895	249.6016	258.7663
- งบลงทุน	0.8520	6.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9430	1.4250	1.4250	1.4250	1.4250
- งบรายจ่ายอื่น	122.3000	169.5310	18.0000	18.0000	18.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>353,664,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	290,387,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,276,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>232,909,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	187,259,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,425,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,425,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1,425,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>169,531,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชน	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ข่าวและเตือนภัยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารราชการและจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	6,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมภาค	35,031,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคลองส่วยน้ำใส	40,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ (IAMME) ครั้งที่ 10	7,000,000 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| 11) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัด<br>พะเยา | 4,000,000 บาท  |
| 12) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลการปลูกป่าและก่อสร้างฝายต้นน้ำ                           | 10,000,000 บาท |



6.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	83,600,000 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	83,600,000 บาท
กิจกรรม	83,600,000 บาท
1) การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นชุมชน	83,600,000 บาท

## 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	15 ( 15 )	100	200	250	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.0000</b>	<b>83.6000</b>	<b>262.5000</b>	<b>275.6250</b>	<b>289.4063</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.0000</b>	<b>83.6000</b>	<b>262.5000</b>	<b>275.6250</b>	<b>289.4063</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	83.6000	262.5000	275.6250	289.4063
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>83,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	83,600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	485,782,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	518,785,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่สังคมเชื่อมั่นในการบริหารและจัดการมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.2 พันธกิจ

ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนแบบมีส่วนร่วม</p>	<p>1. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล</p> <p>1. มลพิษในสิ่งแวดล้อมลดลง</p>	<p>1. ปฏิรูปการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดมลพิษ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังตรวจสอบรักษาสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้กฎหมาย</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านมลพิษ	ระบบ	1	5	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม	คน	200	200	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ	ร้อยละ	70	80	82	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยในการพัฒนาองค์กร บุคลากร และการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. มลพิษในสิ่งแวดล้อมลดลง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบตามแผน	ประเภท	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาที่ได้รับการประเมิน	สาขา	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลด้านมลพิษที่จัดทำเพื่อให้บริการ	เรื่อง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่ร่วมดำเนินการจัดการและฟื้นฟู	พื้นที่	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	5	5	10	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนประเภทสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อหรือใช้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	68	70	72	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	89	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนท้องถิ่นในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม	ร้อยละ	78	80	83	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	24	25	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของยานพาหนะที่มีการระบายควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(รถยนต์ดีเซล)	ร้อยละ	52	54	56	58
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของยานพาหนะที่มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์ดีเซล และรถสี่ล้อเล็ก)	ร้อยละ	76	78	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จในการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนมลพิษ	ร้อยละ	78	83	88	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการใช้มาตรการสนับสนุนแหล่งกำเนิดมลพิษให้มีการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	50	54	57	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ระดับ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย (กรุงเทพมหานคร/สมุทรปราการ/เชียงใหม่) ซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมีการร้องเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดของเสียตามคำแนะนำ	ร้อยละ	73	75	78	81

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			518.7857	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			37.4951	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		37.4951	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ ขีดความสามารถและมาตรฐานการ ทำงานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่า เกณฑ์สากล		37.4951	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา บุคลากร และระบบข้อมูล สารสนเทศ	37.4951	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ควบคุม มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ผุน ละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง			481.2906	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ยกระดับ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของ ประชาชนแบบมีส่วนร่วม		481.2906	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มลพิษใน สิ่งแวดล้อมลดลง		481.2906	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ จัดการ อุบัติเหตุฉุกเฉิน และติดตาม คุณภาพสิ่งแวดล้อม	159.2571	-
		ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐาน มาตรการ ข้อเสนอแนะ แผน ในการจัดการมลพิษ และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม	322.0335	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	485.7824	518.7857	849.0241	923.8456	987.5932
รวมเงินงบประมาณ	485.7824	518.7857	849.0241	923.8456	987.5932
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล	57.9024	37.4951	84.2717	93.4232	91.0542
เงินงบประมาณ	57.9024	37.4951	84.2717	93.4232	91.0542
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.มลพิษในสิ่งแวดล้อมลดลง	427.8800	481.2906	764.7524	830.4224	896.5390
เงินงบประมาณ	427.8800	481.2906	764.7524	830.4224	896.5390
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	485,782,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	518,785,700	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ		37,495,100 บาท
2. แผนงบประมาณ ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง		481,290,600 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91.9302</b>	<b>317.6350</b>	<b>27.5572</b>	<b>1.4060</b>	<b>80.2573</b>	<b>518.7857</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>11.6466</b>	<b>19.8535</b>	<b>0.9950</b>	<b>-</b>	<b>5.0000</b>	<b>37.4951</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศ	11.6466	19.8535	0.9950	-	5.0000	37.4951
<b>2.แผนงบประมาณ : ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฟันละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง</b>	<b>80.2836</b>	<b>297.7815</b>	<b>26.5622</b>	<b>1.4060</b>	<b>75.2573</b>	<b>481.2906</b>
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ จัดการอุบัติเหตุภัยฉุกเฉิน และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม	28.7110	103.7922	24.0639	0.1900	2.5000	159.2571
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐาน มาตรการ ข้อเสนอแนะ แผนในการจัดการมลพิษ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	51.5726	193.9893	2.4983	1.2160	72.7573	322.0335

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

37,495,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาบุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศ

37,495,100 บาท

กิจกรรม

37,495,100 บาท

1) การพัฒนาบุคลากรและองค์กร

4,426,300 บาท

2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านมลพิษ

33,068,800 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านมลพิษ	ระบบ	1 ( 1 )	5	3	4	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม	ร้อยละ	200 ( 200 )	200	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ	ร้อยละ	55 ( 55 )	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยในการพัฒนาองค์กร บุคลากร และการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.9024</b>	<b>37.4951</b>	<b>84.2717</b>	<b>93.4232</b>	<b>91.0542</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.9024</b>	<b>37.4951</b>	<b>84.2717</b>	<b>93.4232</b>	<b>91.0542</b>
- งบบุคลากร	9.6513	11.6466	13.2247	14.0182	14.8592
- งบดำเนินงาน	22.8070	19.8535	30.6970	34.8700	33.0450
- งบลงทุน	4.9441	0.9950	3.5000	4.0000	4.5000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.5000	5.0000	36.8500	40.5350	38.6500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,646,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,909,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,737,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,853,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,693,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,160,000 บาท
3. งบลงทุน	995,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	995,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	995,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย )	995,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำทะเล	2,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการและควบคุม มลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	3,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ความคมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง

481,290,600 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดมลพิษ จัดการอุบัติภัยฉุกเฉิน และ  
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

159,257,100 บาท

กิจกรรม

159,257,100 บาท

1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแหล่งกำเนิดมลพิษ

145,335,100 บาท

2) การดำเนินงานแก้ไข เรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัยฉุกเฉิน

13,922,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ: แหล่งกำเนิดมลพิษที่ได้รับการตรวจสอบตามแผน	ประเภท	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ: คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาที่ได้รับการประเมิน	สาขา	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั่วประเทศได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	10	20	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประเภทสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อหรือใช้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	30	40	50	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	68 ( 68 )	70	72	74	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	89 ( 89 )	92	94	96	98
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนท้องถิ่นในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม	ร้อยละ	78 ( 78 )	80	83	86	89

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยานพาหนะที่มีการระบายควัน ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(รถยนต์ดีเซล)	ร้อยละ	52 ( 52 )	54	56	58	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยานพาหนะที่มีระดับเสียงอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน(รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์ดีเซล และรถสี่ล้อเล็ก)	ร้อยละ	76 ( 76 )	78	80	82	84

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>184.0350</b>	<b>159.2571</b>	<b>225.9749</b>	<b>243.7489</b>	<b>261.7390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>184.0350</b>	<b>159.2571</b>	<b>225.9749</b>	<b>243.7489</b>	<b>261.7390</b>
- งบบุคลากร	51.0806	28.7110	32.2349	34.1689	36.2190
- งบดำเนินงาน	83.5554	103.7922	137.4900	149.9800	162.4700
- งบลงทุน	21.0740	24.0639	50.0000	52.8000	55.7000
- งบเงินอุดหนุน	-	0.1900	0.2000	0.2000	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	28.3250	2.5000	6.0500	6.6000	7.1500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,711,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,659,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,051,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>103,792,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,754,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,037,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,063,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,063,900 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,563,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	239,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 24 หน่วย )	239,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,324,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย )	2,824,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC-FID) ประกอบด้วยเครื่องมือป้อนตัวอย่างแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	11,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	3,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>190,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>190,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ENET	190,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบเชื่อมโยงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการเตือนภัย	2,500,000 บาท

**6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐาน มาตรการ ข้อเสนอแนะ แผนในการจัดการมลพิษ และ  
พื้นที่สิ่งแวดล้อม**

322,033,500 บาท

**กิจกรรม**

322,033,500 บาท

1) การกำหนดกฎหมาย แผน มาตรฐานและมาตรการในการจัดการมลพิษ

107,238,000 บาท

2) การดำเนินการป้องกันและลดมลพิษ

214,795,500 บาท

**6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านมลพิษที่จัดทำเพื่อให้บริการ	เรื่อง	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ร่วมดำเนินการจัดการและฟื้นฟู	พื้นที่	8 ( 8 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ เป้าหมาย (กรุงเทพมหานคร/สมุทรปราการ/เชียงใหม่) ซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมีการร้องเรียนได้ดำเนินการ ปรับปรุงระบบบำบัดของเสียตามคำแนะนำ	ร้อยละ	73 ( 73 )	75	78	81	84
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดการปัญหา เรื่องร้องเรียนมลพิษ	ร้อยละ	78 ( 78 )	83	88	93	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการใช้มาตรการ สนับสนุนแหล่งกำเนิดมลพิษให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย	ร้อยละ	50 ( 50 )	54	57	60	63
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย	ระดับ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>243.8450</b>	<b>322.0335</b>	<b>538.7775</b>	<b>586.6735</b>	<b>634.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>243.8450</b>	<b>322.0335</b>	<b>538.7775</b>	<b>586.6735</b>	<b>634.8000</b>
- งบบุคลากร	29.8662	51.5726	64.0975	67.9435	72.0200
- งบดำเนินงาน	67.0652	193.9893	281.0000	304.0000	327.0000
- งบลงทุน	6.4100	2.4983	45.2500	49.5000	53.7500
- งบเงินอุดหนุน	1.6800	1.2160	1.9300	2.2300	2.5300
- งบรายจ่ายอื่น	138.8236	72.7573	146.5000	163.0000	179.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>51,572,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,405,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,167,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>193,989,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>176,424,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,565,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,498,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,498,300 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,498,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	20,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 35 หน่วย )	861,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	571,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย )	571,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,046,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	1,046,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,216,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,216,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์ม	380,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล	456,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดัม	380,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>72,757,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการน้ำเสีย	46,680,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง	8,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการลดและขจัดมลพิษจากกากของเสีย	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกร่างกฎหมาย สำหรับจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรการในการจัดการมลพิษ	6,176,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	885,715,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,048,773,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปกป้อง ดูแล รักษา และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม</p> <p>1. ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ เพื่อรักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. ปกป้อง ดูแล รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คืนสู่ความสมบูรณ์</p> <p>1. สำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชน</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการคุ้มครองให้คงความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	2,093,012	1,500,000	1,500,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	206,988	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการเฝ้าระวังและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ตารางกิโลเมตร	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	จังหวัด	4	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ป่าชายเลนได้รับการสำรวจจัดทำแผนที่มาตรฐาน 1 : 4,000 ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	6	6	5
<b>2. ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ เพื่อรักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	ไร่	50,000	100,000	100,000	100,000

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,048.7738	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			956.2771	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		956.2771	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการ ปกป้อง ดูแล รักษา และฟื้นฟู ให้ มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐาน การพัฒนาประเทศ และการใช้ ประโยชน์อย่างเหมาะสม		956.2771	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเล และชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์	956.2771	-
2. แผนงบประมาณ : ค้ำคูณครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ			92.4967	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		92.4967	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ เพื่อรักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		92.4967	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	92.4967	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	885.7150	1,048.7738	2,698.8058	1,942.1815	1,981.6596
รวมเงินงบประมาณ	885.7150	1,048.7738	2,698.8058	1,942.1815	1,981.6596
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้อง ดูแล รักษา และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	813.0347	956.2771	2,406.2683	1,621.1152	1,629.2555
เงินงบประมาณ	813.0347	956.2771	2,406.2683	1,621.1152	1,629.2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสำรวจ ประเมิน สถานภาพและศักยภาพ เพื่อรักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	72.6803	92.4967	292.5375	321.0663	352.4041
เงินงบประมาณ	72.6803	92.4967	292.5375	321.0663	352.4041
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	885,715,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,048,773,800	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	956,277,100	บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	92,496,700	บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>243.9921</b>	<b>390.2455</b>	<b>206.4479</b>	<b>1.3778</b>	<b>206.7105</b>	<b>1,048.7738</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>226.8904</b>	<b>354.9192</b>	<b>202.9342</b>	<b>1.3778</b>	<b>170.1555</b>	<b>956.2771</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์	226.8904	354.9192	202.9342	1.3778	170.1555	956.2771
<b>2.แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>17.1017</b>	<b>35.3263</b>	<b>3.5137</b>	<b>-</b>	<b>36.5550</b>	<b>92.4967</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	17.1017	35.3263	3.5137	-	36.5550	92.4967

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	956,277,100	บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์	956,277,100	บาท
กิจกรรม	956,277,100	บาท
1) จัดการและอนุรักษ์ป่าชายเลน	205,127,300	บาท
2) ฟื้นฟูป่าชายเลน	62,622,900	บาท
3) จัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	39,312,800	บาท
4) จัดการที่ดินชายฝั่งทะเล	4,621,600	บาท
5) บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	206,156,500	บาท
6) ปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา	268,280,500	บาท
7) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วิกฤตบริเวณอ่าวพังงา	32,740,000	บาท
8) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	6,069,000	บาท
9) แก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	41,000,000	บาท
10) จัดทำแผนที่มาตรฐานเขตป่าชายเลนและประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	32,896,000	บาท
11) จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน	20,000,000	บาท
12) คุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน	19,000,000	บาท
13) ติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	10,450,500	บาท
14) ฟื้นฟูบริหารทรัพยากรทางทะเลบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเชิงบูรณาการ	5,000,000	บาท
15) จัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	3,000,000	บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองให้คงความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	2,093,012 ( 2,093,012 )	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	206,988 ( 204,988 )	10,000	10,000	10,000	10,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการเฝ้าระวังและฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ตารางกิโลเมตร	6,000 ( 6,000 )	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการ	จังหวัด	4 ( 4 )	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ป่าชายเลนได้รับการสำรวจจัดทำแผนที่มาตรฐาน 1 : 4,000 ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	-	6	6	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดำเนินงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>813.0347</b>	<b>956.2771</b>	<b>2,406.2683</b>	<b>1,621.1152</b>	<b>1,629.2555</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>813.0347</b>	<b>956.2771</b>	<b>2,406.2683</b>	<b>1,621.1152</b>	<b>1,629.2555</b>
- งบบุคลากร	219.4747	226.8904	257.3275	272.7672	289.1332
- งบดำเนินงาน	120.9200	354.9192	317.6348	195.5786	208.5066
- งบลงทุน	132.3365	202.9342	400.6191	221.4975	222.4073
- งบเงินอุดหนุน	2.4830	1.3778	1.5156	1.6671	1.8339
- งบรายจ่ายอื่น	337.8205	170.1555	1,429.1713	929.6048	907.3745
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>226,890,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,119,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	82,771,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>354,919,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	345,863,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,055,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>202,934,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>202,934,200 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,934,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	202,934,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 2,568,018 หน่วย)	202,934,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,377,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,377,800 บาท</b>
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	877,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>170,155,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่วิกฤตบริเวณอ่าวพังงา	32,740,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	6,069,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ปัญหาการกัดเซาะและพื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมีส่วนร่วมของประชาชน	41,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนที่มาตรฐานเขตป่าชายเลนและประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	32,896,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน	19,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	10,450,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฟื้นฟูบริหารทรัพยากรทางทะเลบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเชิงบูรณาการ	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากรทางทะเล	3,000,000 บาท



<b>6.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>92,496,700 บาท</b>
<b>6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>	<b>92,496,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>92,496,700 บาท</b>
1) สำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเล	55,941,700 บาท
2) สำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งและป่าชายเลน ในบริเวณลุ่มน้ำที่สำคัญ	15,000,000 บาท
3) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	21,555,000 บาท

#### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	ไร่	50,000 ( 50,000 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนที่ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน สามารถดำเนินงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72.6803</b>	<b>92.4967</b>	<b>292.5375</b>	<b>321.0663</b>	<b>352.4041</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>72.6803</b>	<b>92.4967</b>	<b>292.5375</b>	<b>321.0663</b>	<b>352.4041</b>
- งบบุคลากร	6.2169	17.1017	18.1278	19.2155	20.3684
- งบดำเนินงาน	27.5041	35.3263	37.8909	41.6801	45.8480
- งบลงทุน	4.0310	3.5137	4.8331	5.3164	5.8480
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34.9283	36.5550	231.6857	254.8543	280.3397
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,101,700 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,101,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,326,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,016,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,310,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,513,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,513,700 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	150,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,363,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,092,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,092,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,271,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,271,700 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,555,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำรวจ ประเมินสภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเล	15,000,000 บาท
และชายฝั่ง ในบริเวณลุ่มน้ำที่สำคัญ	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	21,555,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	490,833,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	506,819,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

จัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1. รักษาฐานทรัพยากรและความ สมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้ง พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ	1. สงวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐาน การพัฒนาประเทศ  2. ทรัพยากรธรณีมีการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ภายใต้การมีส่วน ร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น	1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรณี  1. กำหนดนโยบาย แผน มาตรการ ตลอดจนยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกฎหมาย ในเชิงรุกที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี รวมทั้งการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารและบริการ  2. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ด้าน ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีมาใช้ ในการบริหารจัดการโดยการมีส่วน ร่วมของประชาชน  3. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี  4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ เรียนรู้วิชาการด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สวงน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	แห่ง	56	55	58	59
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่มีการจำแนกเขตทรัพยากรธรณีเพื่อการจัดการ	แห่ง	8	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	2	4	4
<b>2. ทรัพยากรธรณีมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิจัย และแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	5	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5	5	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	150,000	300,000	300,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	เรื่อง	1	3	5	6

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			506.8190	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			506.8190	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		506.8190	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สงวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐานการ พัฒนาประเทศ		194.1310	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และ จัดการการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณี	194.1310	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ธรณีมีการบริหารจัดการและใช้ ประโยชน์ภายใต้การมีส่วนร่วมของ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น		312.6880	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ ความรู้ด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	312.6880	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	490.8330	506.8190	337.5550	356.5000	375.5000
รวมเงินงบประมาณ	490.8330	506.8190	337.5550	356.5000	375.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สงวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ	225.2610	194.1310	74.5000	80.0000	85.5000
เงินงบประมาณ	225.2610	194.1310	74.5000	80.0000	85.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ทรัพยากรธรณีมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น	265.5720	312.6880	263.0550	276.5000	290.0000
เงินงบประมาณ	265.5720	312.6880	263.0550	276.5000	290.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	490,833,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	506,819,000	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ 506,819,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>181.1510</b>	<b>81.3000</b>	<b>57.9450</b>	<b>2.0000</b>	<b>184.4230</b>	<b>506.8190</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>181.1510</b>	<b>81.3000</b>	<b>57.9450</b>	<b>2.0000</b>	<b>184.4230</b>	<b>506.8190</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี	64.6270	4.0000	16.1540	-	109.3500	194.1310
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	116.5240	77.3000	41.7910	2.0000	75.0730	312.6880

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 506,819,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 194,131,000 บาท

กิจกรรม 194,131,000 บาท

1) สำรวจและประเมินสถานภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 172,071,000 บาท

2) จัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 22,060,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	แห่ง	56 ( 56 )	55	58	59	59
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีการจำแนกเขตทรัพยากรธรณีเพื่อ การจัดการ	แห่ง	8 ( 8 )	10	11	12	17
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ ปฏิบัติงานและการให้บริการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 ( 1 )	2	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีมี คุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่มีการจำแนกเขตทรัพยากรธรณี ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการมีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการสำรวจและจัดการ	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>225.2610</b>	<b>194.1310</b>	<b>74.5000</b>	<b>80.0000</b>	<b>85.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>225.2610</b>	<b>194.1310</b>	<b>74.5000</b>	<b>80.0000</b>	<b>85.5000</b>
- งบบุคลากร	105.7310	64.6270	69.0000	74.0000	79.0000
- งบดำเนินงาน	10.1800	4.0000	5.5000	6.0000	6.5000
- งบลงทุน	1.3000	16.1540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	108.0500	109.3500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,627,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>60,390,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,237,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,154,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,154,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,154,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย )	90,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,614,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	1,614,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย )	80,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย )	400,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย )	2,870,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในวัตถุตัวอย่าง (Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	6,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุที่มีน้อยในตัวอย่างโดยวิธีการดูดกลืนแสงของอะตอมแอสรีของธาตุ (Atomic Absorption Spectrometer) จำนวน 1 ชุด	3,800,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและอนุมูลโดยวัดการดูดกลืนแสงช่วง Ultraviolet และ Visible (UV - Visible Spectrophotometer) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	1,300,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>109,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ	28,550,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดสำรวจทรัพยากรแร่ในพื้นที่นอกเขตหวงห้ามตามกฎหมาย	34,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่รายประเภท	8,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการด้านสารสนเทศทรัพยากรธรณี	8,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี</b>	<b>312,688,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>312,688,000 บาท</b>
1) พัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา	48,070,000 บาท
2) บริการความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	118,656,000 บาท
3) วิจัยและพัฒนาธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	7,129,000 บาท
4) บริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	138,833,000 บาท

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิจัย และแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 ( 1 )	1	5	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5 ( 5 )	5	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	150,000 ( 328,942 )	300,000	300,000	350,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	เรื่อง	1 ( 1 )	3	5	6	7
เชิงคุณภาพ : พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิจัย และแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในเครือข่ายมีความเข้าใจแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 85 )	85	90	90	90



ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>265.5720</b>	<b>312.6880</b>	<b>263.0550</b>	<b>276.5000</b>	<b>290.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>265.5720</b>	<b>312.6880</b>	<b>263.0550</b>	<b>276.5000</b>	<b>290.0000</b>
- งบบุคลากร	56.6460	116.5240	124.0000	133.0000	141.0000
- งบดำเนินงาน	65.0050	77.3000	139.0550	143.5000	149.0000
- งบลงทุน	101.2620	41.7910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6530	2.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	41.0060	75.0730	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	116,524,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,235,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,289,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,300,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,600,000 บาท
3. งบลงทุน	41,791,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,791,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,191,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,861,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 28 หน่วย)	861,000 บาท
(2) ระบบสื่อสารศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จำนวน 1 ระบบ	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,614,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	1,614,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	2,190,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	577,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	577,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,684,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	184,000 บาท
(2) เครื่องวัดคลื่นสั้นสะเทือนชนิดส่งผ่านข้อมูลแบบ Short-Period ในระบบ Real Time (Real Time Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	4,500,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย )	3,265,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลกำลังขยายสูง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	1,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	14,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีนอกชายฝั่งในภูมิภาคเอเชีย	1,850,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	88,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	32,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	30,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>75,073,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและศึกษารอยเลื่อนมีพลัง	10,551,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ	1,192,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยการใช้หินบะซอลต์เพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารเสริม สำหรับงานด้านเกษตรกรรม	3,730,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	11,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแก่ประชาชน	5,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรณี	12,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,545,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศของโครงการความร่วมมือสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนมาเลเซีย - ไทย	155,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	300,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย	3,000,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,753,149,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,764,054,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

เสนอแนะในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตามประเมินผลและ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาศึกษาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1. มีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง	1. ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่างเพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	1. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย 3. พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ 4. เสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน้ำ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่างเพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	6	6	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	178	66	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการประชาชน	หมู่บ้าน	64	53	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กร ลุ่มน้ำและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	12,000	15,000	18,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฝายต้นน้ำที่อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ	แห่ง	7	243	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเกี่ยวกับข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างระบบนิเวศได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากร ประชาชน องค์กร ลุ่มน้ำ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ	ร้อยละ	70	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,764.0545	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			1,764.0545	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง		1,764.0545	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่างเพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน		1,764.0545	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	431.8874	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ	1,147.8133	-
		ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	184.3538	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,753.1490	1,764.0545	813.6216	860.5968	912.0476
รวมเงินงบประมาณ	1,753.1490	1,764.0545	813.6216	860.5968	912.0476
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการ เป็นลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่าง เพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การ เฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน	1,753.1490	1,764.0545	813.6216	860.5968	912.0476
เงินงบประมาณ	1,753.1490	1,764.0545	813.6216	860.5968	912.0476
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,753,149,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,764,054,500	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 1,764,054,500 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>602.8104</b>	<b>152.6041</b>	<b>731.5700</b>	<b>13.1000</b>	<b>263.9700</b>	<b>1,764.0545</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ</b>	<b>602.8104</b>	<b>152.6041</b>	<b>731.5700</b>	<b>13.1000</b>	<b>263.9700</b>	<b>1,764.0545</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและ แผนทรัพยากรน้ำ	150.6457	37.2717	49.0000	13.1000	181.8700	431.8874
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำ	361.7736	92.9697	682.5700	-	10.5000	1,147.8133
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีด ความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	90.3911	22.3627	-	-	71.6000	184.3538

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 1,764,054,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 431,887,400 บาท

กิจกรรม 431,887,400 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ | 112,750,900 บาท |
| 2) สร้างกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ         | 28,189,600 บาท  |
| 3) ติดตาม กำกับและประเมินผล                        | 46,976,900 บาท  |
| 4) เสนอแนะด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ              | 243,970,000 บาท |

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	6 ( 6 )	6	8	8	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>151.5314</b>	<b>431.8874</b>	<b>213.2289</b>	<b>226.3780</b>	<b>240.0021</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>151.5314</b>	<b>431.8874</b>	<b>213.2289</b>	<b>226.3780</b>	<b>240.0021</b>
- งบบุคลากร	18.8646	150.6457	159.6844	169.2653	179.4210
- งบดำเนินงาน	5.0458	37.2717	39.1345	41.2617	43.1450
- งบลงทุน	10.0000	49.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.1210	13.1000	14.4100	15.8510	17.4361
- งบรายจ่ายอื่น	105.5000	181.8700	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>150,645,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,705,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,940,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,271,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	32,976,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,295,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>49,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,000,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย )	5,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,456,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 54 หน่วย )	1,456,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,243,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 127 หน่วย )	7,043,500 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาอิมูนบวกและลบ 2 ชุด	5,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	30,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	30,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบที่รัฐบาลไทยจ่ายให้คณะกรรมการแม่ข่าย	13,100,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>181,870,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	9,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	7,870,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไกและบริการข้อมูลอุทกวิทยา	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ	145,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ</b>	<b>1,147,813,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,147,813,300 บาท</b>
1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ	454,743,300 บาท
2) อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ	42,570,000 บาท
3) อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่กลางน้ำ	640,000,000 บาท
4) ป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ	10,500,000 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	178 ( 178 )	66	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการประชาชน	หมู่บ้าน	64 ( 64 )	53	200	200	100
เชิงปริมาณ : จำนวนฝายต้นน้ำที่อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ	แห่ง	7 ( 7 )	243	400	500	600
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเสริมสร้างระบบนิเวศได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,505.7471</b>	<b>1,147.8133</b>	<b>481.0978</b>	<b>508.0009</b>	<b>538.5017</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,505.7471</b>	<b>1,147.8133</b>	<b>481.0978</b>	<b>508.0009</b>	<b>538.5017</b>
- งบบุคลากร	492.2706	361.7736	383.4799	406.4888	430.8781
- งบดำเนินงาน	138.6452	92.9697	97.6179	101.5121	107.6236
- งบลงทุน	850.8313	682.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.0000	10.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	361,773,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	344,902,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,871,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,969,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,651,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,317,900 บาท
3. งบลงทุน	682,570,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	682,570,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	682,570,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	350,961,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 250 หน่วย )	87,472,000 บาท
(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้น อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเตี้อ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	23,140,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโพธิ์กรู อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 1 แห่ง	20,520,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหมื่นเทพ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	28,877,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองบางรีน อ.เมือง จ.ระนอง 1 แห่ง	44,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เปิบ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1 แห่ง	22,811,300 บาท
(8) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าก้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำตูป อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 1 แห่ง	23,373,100 บาท
(11) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโม่ อ.บ้านฝ้อ จ.อุตรธานี	11,768,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,008,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,768,500 บาท
(12) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยชม บ.ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย	34,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 309 หน่วย )	5,000,000 บาท



3.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	326,608,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย )	247,353,200 บาท
(2) ปรับปรุงและฟื้นฟูบึงลำคอง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	14,385,000 บาท
(3) ปรับปรุงและฟื้นฟูหนองยาง อ.สิงห์พระ จ.สงขลา 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงและฟื้นฟูพุ่มทุ่งท่าเสา อ.เมือง จ.พัทลุง 1 แห่ง	17,977,400 บาท
(5) ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนาตอง อ.เมือง จ.แพร่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหัววัง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(7) ปรับปรุงและฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยงาว อ.กุดจับ จ.อุดรธานี	14,392,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,992,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,392,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	8,500,000 บาท

**6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **184,353,800 บาท**

**กิจกรรม** **184,353,800 บาท**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           | 45,098,000 บาท |
| 2) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย | 67,655,800 บาท |
| 3) มีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  | 71,600,000 บาท |

**6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	12,000 ( 12,000 )	15,000	18,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.8705</b>	<b>184.3538</b>	<b>119.2949</b>	<b>126.2179</b>	<b>133.5438</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>95.8705</b>	<b>184.3538</b>	<b>119.2949</b>	<b>126.2179</b>	<b>133.5438</b>
- งบบุคลากร	30.0820	90.3911	95.8145	101.5633	107.6569
- งบดำเนินงาน	8.0480	22.3627	23.4804	24.6546	25.8869
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	57.7405	71.6000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>90,391,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,226,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,164,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,362,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,783,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,579,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>71,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	50,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น	15,600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	980,399,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,001,584,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ค้ำสมดุลสู่ธรรมชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการ  
ทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ
- 2) สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุน  
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
- 3) พัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการ  
จัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1. มีการบริหารจัดการน้ำที่ เหมาะสมตอบสนองความต้องการ ในการดำรงชีวิตและการผลิตทาง เศรษฐกิจอย่างพอเพียง	1. มีกลไกระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชน  2. แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแอ่ง ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา และ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	1. สร้างกลไกและระบบบริการข้อมูล ข่าวสารด้านทรัพยากรน้ำบาดาล  2. เร่งรัดประเมินศักยภาพแหล่งน้ำ บาดาลทำการฟื้นฟูและเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำบาดาลรวมทั้งเร่งรัด จัดหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้ เพียงพอและเป็นธรรม  3. ส่งเสริมขีดความสามารถของ องค์กรประชาชนและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. มีกลไกระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	1	2	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแห่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา	แห่ง	2,300	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กร ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	คน	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กร ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,001.5843	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			1,001.5843	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง		1,001.5843	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีกลไกระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน		114.5590	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	114.5590	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแอ่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		836.7939	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล	836.7939	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล		50.2314	-
		ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	50.2314	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	980.3990	1,001.5843	519.0614	548.9489	580.6560
รวมเงินงบประมาณ	980.3990	1,001.5843	519.0614	548.9489	580.6560
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีกลไกระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	78.2990	114.5590	33.4949	35.3975	37.4177
เงินงบประมาณ	78.2990	114.5590	33.4949	35.3975	37.4177
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแห่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	855.9290	836.7939	469.1349	496.2019	524.9468
เงินงบประมาณ	855.9290	836.7939	469.1349	496.2019	524.9468
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	46.1710	50.2314	16.4316	17.3495	18.2915
เงินงบประมาณ	46.1710	50.2314	16.4316	17.3495	18.2915
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	980,399,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,001,584,300	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 1,001,584,300 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>383.5738</b>	<b>55.5135</b>	<b>187.7400</b>	-	<b>374.7570</b>	<b>1,001.5843</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ</b>	<b>383.5738</b>	<b>55.5135</b>	<b>187.7400</b>	-	<b>374.7570</b>	<b>1,001.5843</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและ แผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	27.5576	3.6514	-	-	83.3500	114.5590
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำบาดาล	342.6705	50.0364	187.7400	-	256.3470	836.7939
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีด ความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	13.3457	1.8257	-	-	35.0600	50.2314

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	1,001,584,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	114,559,000 บาท
กิจกรรม	114,559,000 บาท
1) จัดทำนโยบายและแผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	101,609,000 บาท
2) พัฒนากฎมีสารสนเทศแห่งชาติ	12,950,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	1 ( 1 )	2	1	1	1
เชิงคุณภาพ : มีการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.2990</b>	<b>114.5590</b>	<b>33.4949</b>	<b>35.3975</b>	<b>37.4177</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78.2990</b>	<b>114.5590</b>	<b>33.4949</b>	<b>35.3975</b>	<b>37.4177</b>
- งบบุคลากร	23.9820	27.5576	29.2111	30.9636	32.8215
- งบดำเนินงาน	3.0430	3.6514	4.2838	4.4339	4.5962
- งบลงทุน	2.8500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	48.4240	83.3500	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,557,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,226,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,331,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,651,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,125,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	526,100 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>83,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ	12,950,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	29,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	5,700,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล</b>	<b>836,793,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>836,793,900 บาท</b>
1) สำรวจ คัดศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล	251,992,400 บาท
2) อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	230,349,500 บาท
3) พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	228,212,000 บาท
4) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	18,000,000 บาท
5) การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	108,240,000 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา	แห่ง	2,300 ( 2,300 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>855.9290</b>	<b>836.7939</b>	<b>469.1349</b>	<b>496.2019</b>	<b>524.9468</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>855.9290</b>	<b>836.7939</b>	<b>469.1349</b>	<b>496.2019</b>	<b>524.9468</b>
- งบบุคลากร	340.7950	342.6705	412.8871	437.6599	463.9196
- งบดำเนินงาน	45.1320	50.0364	56.2478	58.5420	61.0272
- งบลงทุน	51.0000	187.7400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	419.0020	256.3470	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>342,670,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	321,306,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,363,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,036,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,056,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,979,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>187,740,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>187,740,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	22,000,000 บาท
(1) ชุดสำรวจธรณีฟิสิกส์พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ 10 ชุด	22,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,740,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	165,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2,500 หน่วย )	165,740,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>256,347,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการทิ้งขยะ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรน้ำบาดาล	21,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจวิเคราะห์ชั้นน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียดพื้นที่แอ่งภาคกลางตอนบน	22,120,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียดพื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ชี	30,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลในชั้นหินปูนหินแข็ง	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีฟิสิกส์หมู่บ้านภัยแล้ง	10,700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	54,427,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในชั้นน้ำบาดาลพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	18,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียดพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง	20,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล</b>	<b>836,793,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>836,793,900 บาท</b>
1) สำรวจ คัดศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล	251,992,400 บาท
2) อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	230,349,500 บาท
3) พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	228,212,000 บาท
4) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	18,000,000 บาท
5) การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	108,240,000 บาท

### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา	แห่ง	2,300 ( 2,300 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>855.9290</b>	<b>836.7939</b>	<b>469.1349</b>	<b>496.2019</b>	<b>524.9468</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>855.9290</b>	<b>836.7939</b>	<b>469.1349</b>	<b>496.2019</b>	<b>524.9468</b>
- งบบุคลากร	340.7950	342.6705	412.8871	437.6599	463.9196
- งบดำเนินงาน	45.1320	50.0364	56.2478	58.5420	61.0272
- งบลงทุน	51.0000	187.7400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	419.0020	256.3470	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,345,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,613,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,732,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,825,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,562,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	263,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	35,060,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบ ประปาชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,060,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,777,166,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,284,032,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้สมประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้และของป่า
- 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง และวนเกษตร
- 3) จัดการ ป้องกัน ป่าไฟทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- 4) พัฒนาการอนุญาต การบริการตามกฎหมาย
- 5) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>1. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</p>	<p>1. การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p> <p>1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นบูรณาการด้านการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแล รักษา พันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	55.8	55.8	55.8	55.8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายชื่อของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ราย	10,000	119,000	125,000	125,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับสิทธิทำกิน (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้	ราย	2,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กล้า	29,500,000	29,500,000	90,000,000	120,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้	ระบบ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	450	450	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถาบันศาสนาที่เข้าร่วมพัฒนาป่าไม้	แห่ง	17	17	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ	แห่ง	17	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านอุตสาหกรรมป่าไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	20,000	23,000	27,000	30,000
<b>2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	97	108	108	108

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,284.0322	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			2,231.8488	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		2,231.8488	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาฐาน ทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อม ทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่า ไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน		2,231.8488	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ จัดการและใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน	490.6304	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการ ป่าไม้	1,741.2184	-
2. แผนงบประมาณ : ค้ำคูณครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ			52.1834	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		52.1834	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้		52.1834	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อการ จัดการและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	52.1834	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,777.1662	2,284.0322	3,404.6688	3,585.8698	3,679.6020
รวมเงินงบประมาณ	1,777.1662	2,284.0322	3,404.6688	3,585.8698	3,679.6020
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	1,737.9189	2,231.8488	3,107.4782	3,261.7610	3,327.6314
เงินงบประมาณ	1,737.9189	2,231.8488	3,107.4782	3,261.7610	3,327.6314
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	39.2473	52.1834	297.1906	324.1088	351.9706
เงินงบประมาณ	39.2473	52.1834	297.1906	324.1088	351.9706
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,777,166,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,284,032,200	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	2,231,848,800	บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	52,183,400	บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,470.2440</b>	<b>383.3379</b>	<b>374.9789</b>	<b>33.3900</b>	<b>22.0814</b>	<b>2,284.0322</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>1,470.2440</b>	<b>344.8926</b>	<b>363.5308</b>	<b>31.5000</b>	<b>21.6814</b>	<b>2,231.8488</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	-	168.3618	317.2686	-	5.0000	490.6304
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการป่าไม้	1,470.2440	176.5308	46.2622	31.5000	16.6814	1,741.2184
<b>2.แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>-</b>	<b>38.4453</b>	<b>11.4481</b>	<b>1.8900</b>	<b>0.4000</b>	<b>52.1834</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	-	38.4453	11.4481	1.8900	0.4000	52.1834

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ **2,231,848,800 บาท**

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน **490,630,400 บาท**

กิจกรรม **490,630,400 บาท**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) ป้องกันรักษาป่า               | 109,115,200 บาท |
| 2) จัดการที่ดินป่าไม้            | 108,152,600 บาท |
| 3) พื้นฟูป่าไม้                  | 189,241,900 บาท |
| 4) เพาะชำกล้าไม้                 | 70,420,700 บาท  |
| 5) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 13,700,000 บาท  |

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	55.8 ( 55.8 )	55.8	55.8	55.8	55.8
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ราย	10,000 ( 10,000 )	119,000	125,000	125,000	81,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กล้า	29,500,000 ( 29,500,000 )	29,500,000	90,000,000	120,000,000	150,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้	ระบบ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทำกิน (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้	ราย	2,000 ( 2,000 )	5,000	5,000	5,000	5,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>335.8731</b>	<b>490.6304</b>	<b>1,054.6714</b>	<b>1,127.8671</b>	<b>1,077.5601</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>335.8731</b>	<b>490.6304</b>	<b>1,054.6714</b>	<b>1,127.8671</b>	<b>1,077.5601</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	98.1277	168.3618	353.2243	362.4993	382.4033
- งบลงทุน	227.9802	317.2686	684.4470	748.3677	678.1567
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.7652	5.0000	17.0000	17.0000	17.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>168,361,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>168,361,800 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>317,268,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>317,268,600 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	63,110,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,057,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 67 หน่วย )	43,057,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,623,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย )	5,623,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 355 หน่วย )	8,680,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย )	5,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย )	750,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,158,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	254,158,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 35,569,750.54 หน่วย )	254,158,600 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิเคราะห์ออกแบบและจัดทำระบบ 3 ระบบ	5,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการป่าไม้</b>	<b>1,741,218,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,741,218,400 บาท</b>
1) อำนวยการ	1,590,905,500 บาท
2) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสวนสาธารณะ	8,800,000 บาท
3) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	70,696,700 บาท
4) พัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศานตามมติคณะรัฐมนตรี	3,300,000 บาท
5) พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน	15,608,300 บาท
6) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ	30,276,000 บาท
7) บริการด้านการอนุญาต	14,465,000 บาท
8) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,166,900 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	หมู่บ้าน	450 ( 450 )	450	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันศาสนาที่เข้าร่วมพัฒนาป่าไม้	แห่ง	17 ( 17 )	17	75	75	75
เชิงปริมาณ : การพัฒนาการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ	แห่ง	17 ( 17 )	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านอุตสาหกรรมป่าไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	20,000 ( 20,000 )	23,000	27,000	30,000	33,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,402.0458</b>	<b>1,741.2184</b>	<b>2,052.8068</b>	<b>2,133.8939</b>	<b>2,250.0713</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,402.0458</b>	<b>1,741.2184</b>	<b>2,052.8068</b>	<b>2,133.8939</b>	<b>2,250.0713</b>
- งบบุคลากร	1,158.5828	1,470.2440	1,506.9511	1,572.5445	1,666.8527
- งบดำเนินงาน	146.1980	176.5308	345.4819	357.6462	375.8544
- งบลงทุน	33.1196	46.2622	80.2725	82.8064	85.5925
- งบเงินอุดหนุน	-	31.5000	105.0000	105.0000	105.0000
- งบรายจ่ายอื่น	64.1454	16.6814	15.1014	15.8968	16.7718
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,470,244,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	862,796,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	607,447,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>176,530,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	162,280,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,250,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,262,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,262,200 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,980,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย )	4,230,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (รวม 1 หน่วย )	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	109,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย )	109,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,591,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 23 หน่วย )	2,441,000 บาท
(2) ชุดตัดต่อวีดิทัศน์ระบบอนาล็อก 1 ชุด (รวม 1 หน่วย )	1,150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,282,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	859,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	859,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,423,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 5,898,870 หน่วย )	36,423,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	31,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,681,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ. ยะลา	2,367,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,166,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,147,000 บาท



6.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 52,183,400 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 52,183,400 บาท

กิจกรรม	52,183,400 บาท
1) วิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1,358,500 บาท
2) วนวัฒนวิจัย	18,680,800 บาท
3) วิจัยเศรษฐกิจป่าไม้	403,600 บาท
4) วิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้	21,740,500 บาท
5) วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้สวนป่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	10,000,000 บาท

### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : งานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	97 ( 97 )	108	108	108	108

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

### 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.2473</b>	<b>52.1834</b>	<b>297.1906</b>	<b>324.1088</b>	<b>351.9706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39.2473</b>	<b>52.1834</b>	<b>297.1906</b>	<b>324.1088</b>	<b>351.9706</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	33.3523	38.4453	196.2633	210.4574	230.1503
- งบลงทุน	4.0050	11.4481	93.9273	106.6514	114.8203
- งบเงินอุดหนุน	1.8900	1.8900	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.4000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,445,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>38,445,300 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,448,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,448,100 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,706,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	111,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,872,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (รวม 1 หน่วย )	1,050,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย )	330,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	80,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	78,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	318,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 21 หน่วย )	318,500 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	785,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย )	785,100 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	82,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย )	82,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,741,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,741,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 507,350 หน่วย )	6,741,500 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	1,675,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ	190,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมพันธ์ป่าไม้นานาชาติ (IUFRO)	25,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมด้านป่าไม้ในภูมิภาค ASEAN	400,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	478,436,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	494,940,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2) พัฒนาบุคลากร กระบวนการ การมีส่วนร่วม และเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 3) พัฒนา ประยุกต์ และให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
- 4) วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1.ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ของประชาชนแบบมีส่วนร่วม	1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1.ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเสริม ศักยภาพเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2.การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	65	230	240	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร	คน	15,000	28,000	30,000	32,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	คน	2,920	9,510	16,820	17,620
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	6	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	70	72	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	71	72	73

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			494.9400	-
1. แผนงบประมาณ : ควบคุม มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง			494.9400	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ยกระดับ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของ ประชาชนแบบมีส่วนร่วม		494.9400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		494.9400	-
		ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ป้องกัน และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	451.8298	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	43.1102	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	478.4369	494.9400	788.0488	814.1953	961.0930
รวมเงินงบประมาณ	478.4369	494.9400	788.0488	814.1953	961.0930
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมี จิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	478.4369	494.9400	788.0488	814.1953	961.0930
เงินงบประมาณ	478.4369	494.9400	788.0488	814.1953	961.0930
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	478,436,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	494,940,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง		494,940,000 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.6707</b>	<b>164.9003</b>	<b>12.9130</b>	<b>13.6800</b>	<b>216.7760</b>	<b>494.9400</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย ฟุ้งละออง ก๊าซ กลิ่น และ เสียง</b>	<b>86.6707</b>	<b>164.9003</b>	<b>12.9130</b>	<b>13.6800</b>	<b>216.7760</b>	<b>494.9400</b>
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	76.7499	155.9109	7.6130	8.8800	202.6760	451.8298
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	9.9208	8.9894	5.3000	4.8000	14.1000	43.1102

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง 494,940,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟู 451,829,800 บาท

### ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**กิจกรรม** **451,829,800 บาท**

- 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 129,319,000 บาท
- 2) สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 102,920,500 บาท
- 3) วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 69,433,000 บาท
- 4) พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23,504,500 บาท
- 5) พัฒนาระบบบริหารภาครัฐและการติดตามประเมินผล 45,478,800 บาท
- 6) การปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง 10,464,000 บาท
- 7) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 20,720,000 บาท
- 8) การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ชุมชนสีเขียว) 10,630,000 บาท
- 9) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 39,360,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	65 ( 230 )	230	240	250	260
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร	คน	15,000 ( 26,561 )	28,000	30,000	32,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	คน	2,920 ( 3,591 )	9,510	16,820	17,620	18,920
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	6 ( 7 )	6	7	7	7

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบที่ได้รับการจัดการ สิ่งแวดล้อม (ชุมชนสีเขียว)	ชุมชน	-	4	8	16	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย มีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	70	72	74	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึง พอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	70 ( 70 )	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70 ( 70 )	72	74	76	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	70 ( 70 )	71	72	73	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>440.1925</b>	<b>451.8298</b>	<b>734.0442</b>	<b>748.7537</b>	<b>882.0927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>440.1925</b>	<b>451.8298</b>	<b>734.0442</b>	<b>748.7537</b>	<b>882.0927</b>
- งบบุคลากร	68.3630	76.7499	81.3551	86.2361	91.4103
- งบดำเนินงาน	88.7981	155.9109	151.8365	244.4801	291.8895
- งบลงทุน	12.1080	7.6130	21.2042	26.8459	31.7843
- งบเงินอุดหนุน	9.9500	8.8800	16.9120	23.6768	33.1475
- งบรายจ่ายอื่น	260.9734	202.6760	462.7364	367.5148	433.8611
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>76,749,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,943,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,806,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>155,910,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,920,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,990,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,613,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,613,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,613,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย )	830,000 บาท
(2) โปรแกรมแผนที่ภาพถ่าย (Software Photogrammetry) 1 ชุด	1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	1,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,983,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย )	1,983,000 บาท
(2) ตู้เย็นเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ - 30 องศาเซลเซียส 1 ตู้	1,000,000 บาท
(3) เครื่องกำจัดน้ำจากเนื้อเยื่อโดยระบบควบแน่น และระบบสูญญากาศ 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,880,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,880,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	1,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา	1,950,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ	1,600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3,730,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>202,676,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	48,541,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	77,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,279,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	13,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	18,000,000 บาท
6) ค่าจัดจ้างดำเนินการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง	3,656,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม	7,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 43,110,200 บาท

กิจกรรม 43,110,200 บาท  
 1) พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 43,110,200 บาท

### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูล	คน	80,000 ( 132,315 )	120,000	130,000	140,000	160,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	70 ( 70 )	72	74	76	78

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.2444</b>	<b>43.1102</b>	<b>54.0046</b>	<b>65.4416</b>	<b>79.0003</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>38.2444</b>	<b>43.1102</b>	<b>54.0046</b>	<b>65.4416</b>	<b>79.0003</b>
- งบบุคลากร	8.1320	9.9208	10.7145	11.5716	12.1503
- งบดำเนินงาน	5.9124	8.9894	10.0401	10.8700	11.5000
- งบลงทุน	5.0000	5.3000	13.4500	12.5000	14.3500
- งบเงินอุดหนุน	3.7000	4.8000	4.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.5000	14.1000	15.0000	30.5000	41.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,920,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,781,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,139,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,989,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,989,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,300,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,300,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	300,000 บาท
(2) ระบบเครือข่าย (Core Switching HUB) และระบบจัดการความปลอดภัย	
1 ระบบ	5,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	4,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	14,100,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	8,377,302,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,755,053,900 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) คุ้มครองพื้นที่และป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม
- 2) ฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำและพัฒนาการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- 3) วิจัยและพัฒนาด้านป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
- 4) ให้ความรู้และสื่อความหมายทางธรรมชาติ ศึกษาและบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- 5) จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์และยั่งยืน</p> <p>2. จัดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่</p> <p>1. การจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ</p>	<p>1. ดูแลรักษาและป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p> <p>2. พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม</p> <p>3. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพพื้นที่อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ</p> <p>2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์และยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการสงวนคุ้มครอง	ล้านไร่	105.83	105.83	105.83	105.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่อนุรักษ์มีความสมบูรณ์	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. จัดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการทางการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ	แห่ง	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. การจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ล้านไร่	105.83	105.83	105.83	105.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้ในการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการได้รับความพอใจในแง่ความถูกต้องของฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,755.0539	383.0380
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			8,711.0479	383.0380
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของ ระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ		8,711.0479	383.0380
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรความหลากหลายทาง ชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์และ ยั่งยืน		8,561.6824	-
		โครงการที่ 1: โครงการปลูก ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรง ครองราชย์ปีที่ 50	770.7800	-
		โครงการที่ 2: โครงการ แผนการป้องกันและควบคุม โรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรค ไข้หวัดนก)	43.5800	-
		โครงการที่ 3: โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกัน รักษาป่า	375.2250	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์	7,372.0974	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดแหล่ง ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้ สอดคล้องกับศักยภาพและขีด ความสามารถรองรับได้ของพื้นที่		149.3655	383.0380
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน	149.3655	383.0380
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ่มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ</b>			<b>44.0060</b>	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>		<b>44.0060</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดการข้อมูลด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และ สัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความ สมบูรณ์ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน		44.0060	-
		ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารและการจัดการใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์	44.0060	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	8,731.9676	9,138.0919	9,127.8016	9,242.9982	9,787.1561
รวมเงินงบประมาณ	8,377.3028	8,755.0539	8,714.1206	8,796.2227	9,304.6386
รวมเงินนอกงบประมาณ	354.6648	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175
1.ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ และยั่งยืน	8,155.7204	8,561.6824	8,511.9033	8,581.7720	9,077.4268
เงินงบประมาณ	8,155.7204	8,561.6824	8,511.9033	8,581.7720	9,077.4268
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.จัดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่า อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่	514.6495	532.4035	572.0080	614.6025	660.4141
เงินงบประมาณ	159.9847	149.3655	158.3270	167.8270	177.8966
เงินนอกงบประมาณ	354.6648	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175
- เงินรายได้	354.6648	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175
3.การจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มี ความสมบูรณ์ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ	61.5977	44.0060	43.8903	46.6237	49.3152
เงินงบประมาณ	61.5977	44.0060	43.8903	46.6237	49.3152
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	8,377,302,800 บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,755,053,900 บาท	
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ		8,711,047,900 บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ		44,006,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,288.2911</b>	<b>2,752.7832</b>	<b>2,275.2648</b>	<b>19.3100</b>	<b>419.4048</b>	<b>8,755.0539</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>3,288.2911</b>	<b>2,711.3772</b>	<b>2,272.6648</b>	<b>19.3100</b>	<b>419.4048</b>	<b>8,711.0479</b>
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่า ถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50	-	19.7352	751.0448	-	-	770.7800
โครงการที่ 2 : โครงการแผนการ ป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีก ธรรมชาติ(โรคไข้หวัดนก)	-	43.5800	-	-	-	43.5800
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	-	-	-	-	375.2250	375.2250
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์	3,288.2911	2,498.6965	1,521.6200	19.3100	44.1798	7,372.0974
ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	-	149.3655	-	-	-	149.3655
<b>2.แผนงบประมาณ : คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ</b>	<b>-</b>	<b>41.4060</b>	<b>2.6000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.0060</b>
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลเพื่อการ บริหารและการจัดการในพื้นที่ป่า อนุรักษ์	-	41.4060	2.6000	-	-	44.0060

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 8,711,047,900 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 770,780,000 บาท

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

### 6.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์ให้ครบตามเป้าหมาย 5 ล้านไร่
2. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในชาติมีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

### 6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แปลงปลูกป่า (FPT) ทั่วประเทศ

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2546 ถึง ปี 2550 )

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,919,550,700 บาท

- เงินงบประมาณ 3,919,550,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

770,780,000 บาท

1) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 770,780,000 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549				
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
		(ผล)*				
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าไม่ได้รับการฟื้นฟู และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์	ล้านไร่	4.3 ( 4.3 )	0.7	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,148.7707</b>	<b>770.7800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,148.7707</b>	<b>770.7800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	32.8320	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	47.3482	19.7352	-	-	-
- งบลงทุน	3,058.5105	751.0448	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0800	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	19,735,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,735,200 บาท
2. งบลงทุน	751,044,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	751,044,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	751,044,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	54,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1,400 หน่วย )	54,600,000 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	27,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย )	27,000,000 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	669,444,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 193,807,594 หน่วย )	669,444,800 บาท

**6.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีก 43,580,000 บาท**

**ธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)**

**6.1.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อศึกษาติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในนกประจำถิ่น นกในเมือง และนกอพยพ
2. เพื่อวางมาตรการในการควบคุมและป้องกันการติดต่อของโรคระหว่างสัตว์ปีกธรรมชาติกับคน เมื่อพบว่ามี การระบาดในนกธรรมชาติ
3. เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
4. เพื่อจัดสร้างระบบสารสนเทศของข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้มีการรายงานสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนสามารถตระหนักถึงความสำคัญของโรค และให้ความร่วมมือ ในการควบคุมและระงับป้องกันการแพร่ระบาด

**6.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

76 จังหวัดทั่วประเทศ

**6.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2549 ถึง ปี 2553 )**

**6.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 203,062,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 203,062,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**43,580,000 บาท**

1) โครงการแผนป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก) 43,580,000 บาท

**6.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เก็บตัวอย่างสัตว์ป่าจำพวกนกเพื่อ ตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก	ตัวอย่าง	4,000 ( 4,351 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : ทราบเส้นทางการอพยพของนก อพยพชนิดที่สำคัญในประเทศไทย	ชนิด	-	4	7	7	7
เชิงปริมาณ : จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ใน การควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก ในนกธรรมชาติ	หน่วย	-	9	30	30	30

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.4170</b>	<b>43.5800</b>	<b>46.1948</b>	<b>48.9664</b>	<b>51.9044</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.4170</b>	<b>43.5800</b>	<b>46.1948</b>	<b>48.9664</b>	<b>51.9044</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.0570	43.5800	46.1948	48.9664	51.9044
- งบลงทุน	2.3600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	43,580,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,580,000 บาท



6.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 375,225,000 บาท

6.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน รักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารของหน่วยงานในพื้นที่

6.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

6.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2551 )

6.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 772,955,500 บาท

- เงินงบประมาณ 772,955,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

375,225,000 บาท

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า

375,225,000 บาท

6.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	-	105.83	105.83	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ร้อยละ	-	80	80	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	375.2250	397.7305	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	375.2250	397.7305	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	375.2250	397.7305	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>375,225,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	375,225,000 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์</b>	<b>7,372,097,400</b>	<b>บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>7,372,097,400</b>	<b>บาท</b>
1) บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	25,623,200	บาท
2) อนุรักษ์ พันธุ์ วิจัย และพัฒนาป่าไม้	6,970,216,400	บาท
3) โครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	84,382,600	บาท
4) ยุทธศาสตร์งานด้านการวิจัย	20,389,200	บาท
5) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ	264,021,000	บาท
6) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำทะเลสาบสงขลา	7,465,000	บาท

#### 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการ สงวน คุ้มครอง	ล้านไร่	105.83 ( 105.83 )	105.83	105.83	105.83	105.83
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,367.6196</b>	<b>7,372.0974</b>	<b>7,747.1232</b>	<b>8,211.9508</b>	<b>8,704.6676</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7,367.6196</b>	<b>7,372.0974</b>	<b>7,747.1232</b>	<b>8,211.9508</b>	<b>8,704.6676</b>
- งบบุคลากร	3,073.4244	3,288.2911	3,485.5885	3,694.7238	3,916.4073
- งบดำเนินงาน	2,490.3849	2,498.6965	2,648.6175	2,807.5349	2,975.9867
- งบลงทุน	1,704.9347	1,521.6200	1,933.7720	2,030.5469	2,133.1284
- งบเงินอุดหนุน	34.8100	19.3100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	64.0656	44.1798	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,288,291,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,075,232,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,213,058,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,498,696,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,459,005,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,691,200 บาท
3. งบลงทุน	1,521,620,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,521,620,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,190,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	39,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 58 หน่วย )	39,240,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย )	5,350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย )	600,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย )	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,474,430,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,030,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	10,670,800 บาท
(2) อาคารที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล (TSUNAMI) 1 ชุด	34,562,900 บาท
(3) อาคารที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (TSUNAMI) 1 ชุด	15,089,800 บาท
(4) อาคารที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา (TSUNAMI) 1 ชุด	11,707,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 350 หน่วย )	17,500,000 บาท

3.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	207,250,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 41,250 หน่วย )	207,250,000 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,904,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 127 หน่วย )	15,904,000 บาท
3.1.2.5	ค่าสำรวจออกแบบ	56,260,900 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 5,133 หน่วย )	56,260,900 บาท
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	13,679,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 1,533 หน่วย )	13,679,000 บาท
3.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,091,805,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 24 รายการ (รวม 8,147,488 หน่วย )	1,091,805,600 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,310,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,310,000 บาท</b>
1)	ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,200,000 บาท
2)	ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)	610,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	14,500,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,179,800 บาท</b>
1)	ค่าชดเชยการดูแลสวนป่าตามเงื่อนไขสัมปทาน (ออป.)	17,836,600 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเอกสารนำเสนอผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก	1,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์นันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	6,069,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	4,274,200 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำเอกสารพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	15,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	149,365,500 บาท
กิจกรรม	149,365,500 บาท
1) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	149,365,500 บาท

## 6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : บริการทางการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ	แห่ง	243 ( 243 )	243	243	243	243
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>504.0303</b>	<b>532.4035</b>	<b>572.0080</b>	<b>614.6025</b>	<b>660.4141</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>149.3655</b>	<b>149.3655</b>	<b>158.3270</b>	<b>167.8270</b>	<b>177.8966</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	149.3655	149.3655	158.3270	167.8270	177.8966
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>354.6648</b>	<b>383.0380</b>	<b>413.6810</b>	<b>446.7755</b>	<b>482.5175</b>
- เงินรายได้	354.6648	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	149,365,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	149,365,500 บาท



6.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	44,006,000 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	44,006,000 บาท
กิจกรรม	44,006,000 บาท
1) จัดทำฐานข้อมูล	40,044,000 บาท
2) พัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	3,962,000 บาท

## 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ล้านไร่	105.83 ( 105.83 )	105.83	105.83	105.83	105.83
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการได้รับความพอใจในแง่ความถูกต้องของฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.5977</b>	<b>44.0060</b>	<b>43.8903</b>	<b>46.6237</b>	<b>49.3152</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>61.5977</b>	<b>44.0060</b>	<b>43.8903</b>	<b>46.6237</b>	<b>49.3152</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	40.5043	41.4060	43.8903	46.6237	49.3152
- งบลงทุน	19.5934	2.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	41,406,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,406,000 บาท
2. งบลงทุน	2,600,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,600,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย )	2,600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	222,031,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	251,879,100 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**1.2 พันธกิจ**

จัดทำนโยบายและแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและประสานการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม</p> <p>1. มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และมีระเบียบกลไกการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นและองค์กร</p> <p>1. การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กระบวนการมีส่วนร่วม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	10	14	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และมีระเบียบ กลไกการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและ ยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไกการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	กลไก	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ฐานข้อมูล	2	1	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระเบียบ กลไก และแนวทางในการอนุรักษ์ที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			251.8791	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			225.0853	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		225.0853	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		225.0853	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	225.0853	-
2. แผนงบประมาณ : คัดกรอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ			26.7938	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		26.7938	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยง เป็นเครือข่าย และมีระเบียบกลไก การใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน		26.7938	-
		ผลผลิตที่ 1 : กลไกการบริหาร จัดการการใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพ	26.7938	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	222.0318	251.8791	364.8929	398.4699	391.3707
รวมเงินงบประมาณ	222.0318	251.8791	364.8929	398.4699	391.3707
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	201.9071	225.0853	261.3603	275.0035	244.0406
เงินงบประมาณ	201.9071	225.0853	261.3603	275.0035	244.0406
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และมีระเบียบกลไกการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	20.1247	26.7938	103.5327	123.4665	147.3301
เงินงบประมาณ	20.1247	26.7938	103.5327	123.4665	147.3301
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	222,031,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	251,879,100	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	225,085,300	บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	26,793,800	บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.0720</b>	<b>56.0707</b>	<b>7.2054</b>	<b>12.9310</b>	<b>90.6000</b>	<b>251.8791</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>81.3803</b>	<b>53.9446</b>	<b>7.1604</b>	<b>11.0000</b>	<b>71.6000</b>	<b>225.0853</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	81.3803	53.9446	7.1604	11.0000	71.6000	225.0853
<b>2.แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>3.6917</b>	<b>2.1261</b>	<b>0.0450</b>	<b>1.9310</b>	<b>19.0000</b>	<b>26.7938</b>
ผลผลิตที่ 1 : กลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	3.6917	2.1261	0.0450	1.9310	19.0000	26.7938

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 225,085,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการ 225,085,300 บาท

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 225,085,300 บาท

1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92,858,700 บาท

2) การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 132,226,600 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	10 ( 10 )	14	19	19	19
เชิงคุณภาพ : มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>201.9071</b>	<b>225.0853</b>	<b>261.3603</b>	<b>275.0035</b>	<b>244.0406</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>201.9071</b>	<b>225.0853</b>	<b>261.3603</b>	<b>275.0035</b>	<b>244.0406</b>
- งบบุคลากร	77.5457	81.3803	34.9884	36.9232	38.9714
- งบดำเนินงาน	24.7614	53.9446	32.8719	34.5802	2.0692
- งบลงทุน	-	7.1604	3.0000	3.0000	3.0000
- งบเงินอุดหนุน	11.0000	11.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	88.6000	71.6000	150.5000	160.5000	160.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>81,380,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>68,253,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,127,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>53,944,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>49,626,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,317,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,160,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,160,400 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,760,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 34 หน่วย )	372,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	780,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,351,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 147 หน่วย )	3,351,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	181,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	181,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย )	75,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	8,500,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>71,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่	37,600,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 26,793,800 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 26,793,800 บาท

กิจกรรม 26,793,800 บาท

1) การจัดทำกลไกการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 26,793,800 บาท

#### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	กลไก	2 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ฐานข้อมูล	2 ( 2 )	1	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระเบียบ กลไก และแนวทางในการอนุรักษ์ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.1247</b>	<b>26.7938</b>	<b>103.5327</b>	<b>123.4665</b>	<b>147.3301</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.1247</b>	<b>26.7938</b>	<b>103.5327</b>	<b>123.4665</b>	<b>147.3301</b>
- งบบุคลากร	2.0598	3.6917	3.0860	3.2552	3.4337
- งบดำเนินงาน	0.9249	2.1261	3.2466	3.5713	3.9284
- งบลงทุน	-	0.0450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1400	1.9310	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.0000	19.0000	97.2000	116.6400	139.9680
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,691,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,525,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,166,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,126,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,126,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>45,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย )	45,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,931,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,931,000 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	273,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	829,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอนุญาตพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	829,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าการใช้ประโยชน์	19,000,000 บาท



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	5,011,799,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	4,073,749,900 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันศักยภาพของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ผู้นำด้าน ICT  
ในภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2551

## 1.2 พันธกิจ

- กำหนดการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2544 - 2553 (IT 2010) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
- วิเคราะห์แนวทางการวางแผน และประสานงานในฐานะศูนย์กลางการประสานแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน ตลอดจนองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสังคมไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- สนองนโยบายรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาครัฐ (e-Government) ภาคการผลิต (e-Industry) ภาคการพาณิชย์ (e-Commerce) ภาคการศึกษา (e-Education) และภาคสังคม (e-Society)

### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค</p>	<p>1. สนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>2. สร้างกระทรวง ICT ให้เป็นกระทรวงต้นแบบในการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและบริการ</p>
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1. บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</p> <p>3. การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p>	<p>1. สร้างกระทรวง ICT ให้เป็นกระทรวงต้นแบบในการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและบริการ</p> <p>1. สร้างกระทรวง ICT ให้เป็นกระทรวงต้นแบบในการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและบริการ</p> <p>1. เร่งรัดการบูรณาการฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ ICT เพื่อให้เกิดระบบการบริหารและบริการภาครัฐ</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบ อเนกประสงค์	ล้านบัตร	26	13	13	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	ระบบ	-	15	15	-
<b>2. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผนแม่บทและ/หรือ แผนปฏิบัติการ มาตรการ กฎ ระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	เรื่อง	6	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบ	ระบบ	2	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการอบรมและส่งเสริมการใช้ ICT	คน	2,250	2,500	5,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมด้วยระบบ ซอฟต์แวร์แผนใหม่	ราย		100	150	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึก ทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Enterprise Software	คน	500	500	1,000	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึก ทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Animation & Multimedia	คน	1,500	1,500	1,700	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สนใจใช้ Open Source Software	คน	15,000	18,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึก ทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Computer Games / Mobile Applications	คน	-	300	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึก ทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Embedded Software	คน	-	400	500	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมการ พัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	7	7	7	7

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำธุรกิจ	ราย	400	1,000	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดตั้งโครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ	โครงการ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำนโยบาย/แผน/มาตรการไปสู่ระดับปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและประชาชนสามารถใช้ข้อมูลและบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบเป็น Certified Programmer ระดับสากล	คน	2,000	2,500	3,000	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่สอบผ่านระดับ Professional Level ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	คน	300	300	600	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบริษัทที่สอบเทียบรับรองมาตรฐานสากล	ราย	30	55	100	150
<b>3. บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย	ครั้ง	45,863	52,798	55,718	58,273
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข่าวพยากรณ์และประกาศเตือนภัยมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การประกาศเตือนภัยทันเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>4. การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม(ผลผลิต)	เรื่อง	27	31	32	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรด้านสถิติของหน่วยสถิติได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสถิติ	หลักสูตร	5	5	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรด้านสถิติของหน่วยสถิติได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสถิติ	คน	650	650	1,015	1,015

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			4,073.7499	5.1350
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3</b> <b>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง</b> <b>เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</b>			1,021.5780	5.1350
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์			1,021.5780	5.1350
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้าน ICT ใน ภูมิภาค		1,021.5780	5.1350
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	627.5957	-
		2. สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	393.9823	5.1350
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6</b> <b>ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง</b> <b>และส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>			3,052.1719	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			982.1808	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บริการ ข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วย ระบบ ICT ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ		982.1808	-
		1. กรมอุตุนิยมวิทยา	982.1808	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			2,069.9911	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการ ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง		1,114.5000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	1,114.5000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การ ให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็น ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของฝ่ายบริหาร		955.4911	-
		1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	955.4911	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	5,031.9390	4,078.8849	5,130.9847	3,085.4923	3,078.7839
รวมเงินงบประมาณ	5,011.7990	4,073.7499	5,124.8347	3,078.2923	3,070.5339
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500
1.นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	2,020.2000	1,114.5000	1,100.0000	-	-
เงินงบประมาณ	2,020.2000	1,114.5000	1,100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค	1,437.7228	1,026.7130	1,042.6290	1,074.2705	1,099.2599
เงินงบประมาณ	1,417.5828	1,021.5780	1,036.4790	1,067.0705	1,091.0099
เงินนอกงบประมาณ	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500
- เงินรายได้	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500
3.บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	834.2497	982.1808	2,353.7262	1,386.7232	1,327.8179
เงินงบประมาณ	834.2497	982.1808	2,353.7262	1,386.7232	1,327.8179
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.การให้บริการข้อมูลทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	739.7665	955.4911	634.6295	624.4986	651.7061
เงินงบประมาณ	739.7665	955.4911	634.6295	624.4986	651.7061
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์การมหาชน</b>		<b>4,073,749,900 บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>3,679,767,600 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,742,095,700 บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา		982,180,800 บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ		955,491,100 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>393,982,300 บาท</b>
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)		393,982,300 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,859,181,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,742,095,700 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ทั่วถึงและสามารถแข่งขันในเวทีโลก

**1.2 พันธกิจ**

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
- 2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
- 3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
- 4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และสมประโยชน์
- 5) กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- 6) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการทำงานปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวง
- 7) ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
- 8) ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศเป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- 9) เสนอแนวทางและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- 10) เสนอแนวทางและแผนพัฒนากิจการอวกาศ ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ
- 11) เสนอแนวทางและแผนพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนประสานและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 12) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจให้ทั่วถึงทุกส่วนของสังคม

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค	1.ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้ ICT	1.พัฒนาระบบ/เครือข่าย/ฐานข้อมูล รวมทั้งการกำหนดมาตรการแนวทางเพื่อยกระดับการพัฒนา ICT  2.สนับสนุนการพัฒนาและการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	1.ส่งเสริมและพัฒนาการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ	1.สนับสนุนการพัฒนาและการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้ ICT</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนแม่บทและ/หรือ แผนปฏิบัติการ มาตรการ กฎ ระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	เรื่อง	6	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ	ระบบ	2	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมและส่งเสริม การใช้ ICT	คน	2,250	2,500	5,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและประชาชนสามารถใช้ข้อมูลและ บริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำนโยบาย/แผน/ มาตรการไปสู่ระดับปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ส่งเสริมและพัฒนาการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ แบบพกประสงค์	ล้านบาท	26	13	13	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	ระบบ	-	15	15	-

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,742.0957	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์			627.5957	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค		627.5957	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสำหรับการใช้ ICT		627.5957	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และ แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	191.2337	-
		ผลผลิตที่ 2 : ระบบ/ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	259.5715	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	176.7905	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			1,114.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นำ ICT มา ใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง		1,114.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนากำนำ ICT มาใช้ใน การบริหารและจัดการภาครัฐ		1,114.5000	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดทำ บัตรประจำตัวประชาชน อิเล็กทรอนิกส์แบบ เอนกประสงค์ (Smart Card)	650.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	464.5000	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,859.1813	1,742.0957	1,680.4236	584.0430	587.8776
รวมเงินงบประมาณ	2,859.1813	1,742.0957	1,680.4236	584.0430	587.8776
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้ ICT	4,879.3813	2,856.5957	2,780.4236	584.0430	587.8776
เงินงบประมาณ	838.9813	627.5957	580.4236	584.0430	587.8776
2.ส่งเสริมและพัฒนาการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ	2,020.2000	1,114.5000	1,100.0000	-	-
เงินงบประมาณ	2,020.2000	1,114.5000	1,100.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,859,181,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,742,095,700	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		627,595,700 บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล		1,114,500,000 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.4339</b>	<b>946.8397</b>	<b>23.0085</b>	<b>152.5036</b>	<b>553.3100</b>	<b>1,742.0957</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</b>	<b>66.4339</b>	<b>296.8397</b>	<b>23.0085</b>	<b>152.5036</b>	<b>88.8100</b>	<b>627.5957</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28.0719	111.4998	-	27.8620	23.8000	191.2337
ผลผลิตที่ 2 : ระบบ/ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.1810	81.9829	11.3360	124.6416	22.4300	259.5715
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.1810	103.3570	11.6725	-	42.5800	176.7905
<b>2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>-</b>	<b>650.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>464.5000</b>	<b>1,114.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบเอนกประสงค์ (Smart Card)	-	650.0000	-	-	-	650.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	-	-	-	-	464.5000	464.5000



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 627,595,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 191,233,700 บาท

กิจกรรม 191,233,700 บาท

1) ศึกษาจัดทำนโยบายและแผน รวมถึงการกำกับการดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน 55,641,000 บาท

2) อำนวยการและบริหารงานทั่วไป 135,592,700 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนแม่บทและ/หรือ แผนปฏิบัติการ มาตรการ กฎ ระเบียบ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	6 ( 2 )	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่ เกี่ยวข้อง สามารถนำนโยบาย/แผน/มาตรการไป สู่ระดับปฏิบัติได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>167.0178</b>	<b>191.2337</b>	<b>183.6601</b>	<b>185.1701</b>	<b>186.7687</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>167.0178</b>	<b>191.2337</b>	<b>183.6601</b>	<b>185.1701</b>	<b>186.7687</b>
- งบบุคลากร	19.7011	28.0719	29.4983	31.0083	32.6069
- งบดำเนินงาน	87.0986	111.4998	111.4998	111.4998	111.4998
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.4041	27.8620	27.8620	27.8620	27.8620
- งบรายจ่ายอื่น	33.8140	23.8000	14.8000	14.8000	14.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>28,071,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>25,574,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,497,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>111,499,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>102,009,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน		3,534,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,708,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,708,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,572,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,534,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,534,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>9,490,000 บาท</b>
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>27,862,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>27,862,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย		38,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ASEAN ICT FUND)		3,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)		15,243,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)		1,399,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์(UPU)และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ		5,041,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์		488,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)		76,000 บาท
8) เงินอุดหนุนศูนย์ฝึกอบรมไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPTC)		1,777,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>23,800,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2550 - 2554		2,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบายและแผนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์		7,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานสภาการณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		4,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		10,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบ/ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร</b>	<b>259,571,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>259,571,500 บาท</b>
1) ผลักดัน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ	22,420,000 บาท
2) พัฒนาระบบงานประยุกต์ และ/หรือ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และบริการภาครัฐ	157,627,600 บาท
3) อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป	79,523,900 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ	ระบบ	2 ( 1 )	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและประชาชนสามารถใช้ข้อมูลและบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>243.3734</b>	<b>259.5715</b>	<b>245.2305</b>	<b>246.2852</b>	<b>247.4032</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>243.3734</b>	<b>259.5715</b>	<b>245.2305</b>	<b>246.2852</b>	<b>247.4032</b>
- งบบุคลากร	14.2612	19.1810	20.1760	21.2307	22.3487
- งบดำเนินงาน	85.1106	81.9829	81.9829	81.9829	81.9829
- งบลงทุน	7.6500	11.3360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	124.6416	124.6416	124.6416	124.6416	124.6416
- งบรายจ่ายอื่น	11.7100	22.4300	18.4300	18.4300	18.4300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,181,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,181,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>81,982,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,455,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,527,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,336,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,336,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,336,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,185,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย )	2,798,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ระบบการจัดการและเชื่อมโยง 1 ระบบ	4,387,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	371,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	371,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,080,000 บาท
(1) ระบบวิทยุแบบประจำที่พร้อมสถานีส่งสัญญาณวิทยุ 1 ระบบ	3,080,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>124,641,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>124,641,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	124,641,600 บาท
ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	
(Government Contact Center:GCC1111)	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,430,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายสมทบเพื่อการจัดส่งดาวเทียมเพื่อเข้าสู่วงโคจรและการติดตามควบคุม	18,430,000 บาท
ดาวเทียมขนาดเล็กขนาดเล็ก (SMMS)	
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการบริหารวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร	4,000,000 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>176,790,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>176,790,500 บาท</b>
1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย	32,362,000 บาท
2) สร้างโอกาส และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	68,118,000 บาท
3) อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป	76,310,500 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการอบรมและส่งเสริม การใช้ ICT	คน	2,250 ( 3,000 )	2,500	5,000	10,000	10,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.8401</b>	<b>176.7905</b>	<b>151.5330</b>	<b>152.5877</b>	<b>153.7057</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	164.8401	176.7905	151.5330	152.5877	153.7057
- งบบุคลากร	27.8994	19.1810	20.1760	21.2307	22.3487
- งบดำเนินงาน	94.8541	103.3570	103.3570	103.3570	103.3570
- งบลงทุน	11.8406	11.6725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.2460	42.5800	28.0000	28.0000	28.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,181,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,181,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>103,357,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,349,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,007,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,672,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,672,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,672,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,672,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 595 หน่วย )	11,672,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>42,580,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ CIO หน่วยงานภาครัฐ	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชาติ ระยะที่ 3 (Thailand Knowledge Center : TKC)	15,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT	2,080,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล	1,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากร ด้าน ICT ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ICT	5,000,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	3,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	1,114,500,000 บาท
6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ แบบเอนกประสงค์ (Smart Card)	650,000,000 บาท
6.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อสนองต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการให้บริการประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม	
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากบัตรฯ ใ้เดียวในการ รับบริการจากภาครัฐ	
3. สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของภาครัฐ	
4. สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	
6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2547 ถึง ปี 2551 )	
6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,351,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,351,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>650,000,000 บาท</b>
1) จัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบเอนกประสงค์ (Smart Card)	650,000,000 บาท

## 6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ แบบเอนกประสงค์	ล้านบาท	26 ( - )	13	13	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	5,328.2000	650.0000	650.0000	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	5,328.2000	650.0000	650.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5,328.2000	650.0000	650.0000	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.2.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	650,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	650,000,000 บาท

**6.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 464,500,000 บาท**

**6.2.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐาน Infrastructure ของ e-Government กลางสำหรับการบริหารและบริการภาครัฐ
2. เพื่อสร้างความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
3. เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาช่องทางการให้บริการ และบริการด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง กับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระดับกรมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

**6.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**6.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปี 2548 ถึง ปี 2551 )**

<b>6.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>1,138,155,800 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	1,138,155,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

**464,500,000 บาท**

1) โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

464,500,000 บาท

**6.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	15	15	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>223.6558</b>	<b>464.5000</b>	<b>450.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>223.6558</b>	<b>464.5000</b>	<b>450.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	223.6558	464.5000	450.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>464,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	464,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	834,249,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	982,180,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชำนาญการด้านอุตุนิยมวิทยา ที่ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ พร้อมสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
- 2) ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้และประชาชน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	1.ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา	1.การบริการ แบบมีปฏิสัมพันธ์เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ และประชาชน 2.บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 3.เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันเวลา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย	ครั้ง	45,863	52,798	55,718	58,273
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์และประกาศเตือนภัย มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การประกาศเตือนภัยทันเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			982.1808	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			982.1808	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บริการ ข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วย ระบบ ICT ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ		982.1808	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา		982.1808	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์ อากาศ และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติ	982.1808	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	834.2497	982.1808	2,353.7262	1,386.7232	1,327.8179
รวมเงินงบประมาณ	834.2497	982.1808	2,353.7262	1,386.7232	1,327.8179
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา	834.2497	982.1808	2,353.7262	1,386.7232	1,327.8179
เงินงบประมาณ	834.2497	982.1808	2,353.7262	1,386.7232	1,327.8179
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	834,249,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	982,180,800	บาท

1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	982,180,800	บาท
--------------------------------------	-------------	-----

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>234.4851</b>	<b>311.1295</b>	<b>421.8820</b>	<b>9.6842</b>	<b>5.0000</b>	<b>982.1808</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	<b>234.4851</b>	<b>311.1295</b>	<b>421.8820</b>	<b>9.6842</b>	<b>5.0000</b>	<b>982.1808</b>
ผลผลิตที่ 1: ชาวพยานรณีอากาศ และ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	234.4851	311.1295	421.8820	9.6842	5.0000	982.1808

## 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	982,180,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าวพยากร์น้ออากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	982,180,800 บาท
กิจกรรม	982,180,800 บาท
1) ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอูตุเนียมวิทยา	670,795,400 บาท
2) จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากร์น้ออากาศ	311,385,400 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าวพยากร์น้ออากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	ครั้ง/ปี	45,863 ( 45,863 )	52,798	55,718	58,273	58,273
เชิงคุณภาพ : ข้าวพยากร์น้ออากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 72.7 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : การประกาศเตือนภัยทันเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 97.3 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>795.4181</b>	<b>982.1808</b>	<b>2,353.7262</b>	<b>1,386.7232</b>	<b>1,327.8179</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>795.4181</b>	<b>982.1808</b>	<b>2,353.7262</b>	<b>1,386.7232</b>	<b>1,327.8179</b>
- งบบุคลากร	224.7891	234.4851	338.0248	358.3062	379.8044
- งบดำเนินงาน	187.9706	311.1295	723.6057	795.9660	875.5625
- งบลงทุน	368.3783	421.8820	1,256.6447	197.0000	37.0000
- งบเงินอุดหนุน	9.2801	9.6842	9.6842	9.6842	9.6842
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	25.7668	25.7668	25.7668
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	234,485,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	234,329,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	311,129,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	270,923,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,206,500 บาท
3. งบลงทุน	421,882,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	421,882,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	417,730,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 74 หน่วย )	2,434,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย )	57,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	188,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย )	188,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	415,051,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน 2 เครื่อง	39,000,000 บาท
(2) เครื่องมือตรวจลมชั้นบน 2 เครื่อง	24,000,000 บาท
(3) สถานีตรวจวัดฝนและระดับน้ำอัตโนมัติ	5,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานในการแปลงข้อมูลเครือข่ายเรดาร์	
เป็นสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ชนิดกระเป่าหิ้ว 2 ชุด	4,400,000 บาท
(6) เครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เซียร์(WSAS)ระยะที่ 2 ที่ทำอากาศยานภูเก็ท 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(7) ค่างวดงานตามสัญญาประณีตระดมยอุมความศาลแพ่งกรุงเทพใต้	
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2547	50,901,000 บาท
(8) ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อเตือนภัยสึนามิ 1 ระบบ	57,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	288,750,000 บาท

ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	115,500,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,500,000 บาท	
(9) เครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เซียร์ (WSAS) ที่ทำอากาศยานเชียงใหม่ 1 ระบบ		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
(10) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ชนิด C-Band พร้อมหอดเรดาร์และอุปกรณ์ 2 เครื่อง		44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	176,000,000 บาท	
(11) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(12) ระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 87 สถานี		37,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	148,000,000 บาท	
(13) เครื่องข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	

(14) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ เชื่อมโยง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	125,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,152,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		812,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		812,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		3,340,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>9,684,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,684,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุทกนิยามวิทยาโลก		6,014,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น		504,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน		84,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย		600 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS		3,081,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	14,900,000 บาท	



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	739,766,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	955,491,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสถิติของประเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานระดับชาติให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

### 1.2 พันธกิจ

- 1) บริหารจัดการการดำเนินงานด้านสถิติของประเทศ เพื่อให้ระบบสถิติของประเทศมีความเป็นเอกภาพและทันสมัย
- 2) จัดให้มีข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือโดยการผลิตและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยสถิติเพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน
- 3) สร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่ทันสมัยมีข้อมูลครบทุกสาขาตามมาตรฐานสากล
- 4) สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยสถิติโดยการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมด้านสถิติ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	1.มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัยไว้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล  2.บุคลากรด้านสถิติในหน่วยสถิติ มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	1.เพิ่มบทบาทการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐให้มากขึ้น  1.พัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัยไว้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	27	31	32	27
<b>2. บุคลากรด้านสถิติในหน่วยสถิติมีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสถิติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านสถิติของหน่วยสถิติได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสถิติ	หลักสูตร	5	5	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านสถิติของหน่วยสถิติได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสถิติ	คน	650	650	1,015	1,015

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			955.4911	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			955.4911	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ ให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็น ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ฝ่ายบริหาร		955.4911	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัย ไว้บริการหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและ สังคม เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล		951.8741	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	592.3929	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550	120.6611	-
		โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ	205.7597	-
		โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจ การเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548-2549	0.5815	-
		โครงการที่ 4 : โครงการสำรวจ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารพ.ศ. 2548 - 2551	24.4178	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจ เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและ สังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัว อย่างซ้ำ) พ.ศ.2548-2550	8.0611	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ด้านสถิติในหน่วยสถิติมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อมูล สถิติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ		3.6170	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ที่ได้รับการ อบรมด้านสถิติ การ ประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์และอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	3.6170	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	739.7665	955.4911	634.6295	624.4986	651.7061
รวมเงินงบประมาณ	739.7665	955.4911	634.6295	624.4986	651.7061
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.มีข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัยไว้ บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใช้ในการ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและ สังคม เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล	735.8276	951.8741	630.8945	620.6385	647.7134
เงินงบประมาณ	735.8276	951.8741	630.8945	620.6385	647.7134
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.บุคลากรด้านสถิติในหน่วยสถิติมีความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลสถิติได้อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ	3.9389	3.6170	3.7350	3.8601	3.9927
เงินงบประมาณ	3.9389	3.6170	3.7350	3.8601	3.9927
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	739,766,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	955,491,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล 955,491,100 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>381.3054</b>	<b>408.9242</b>	<b>119.2361</b>	<b>0.8594</b>	<b>45.1660</b>	<b>955.4911</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>381.3054</b>	<b>408.9242</b>	<b>119.2361</b>	<b>0.8594</b>	<b>45.1660</b>	<b>955.4911</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	379.3384	191.1001	17.1350	0.8594	3.9600	592.3929
โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโน อุตสาหกรรม พ.ศ.2550	-	120.6611	-	-	-	120.6611
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ สารสนเทศแห่งชาติ	-	62.4526	102.1011	-	41.2060	205.7597
โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจการ เปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548-2549	-	0.5815	-	-	-	0.5815
โครงการที่ 4 : โครงการสำรวจข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551	-	24.4178	-	-	-	24.4178
โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจเพื่อติดตาม ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ.2548-2550	-	8.0611	-	-	-	8.0611
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ที่ได้รับการอบรมด้านสถิติ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	1.9670	1.6500	-	-	-	3.6170



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมภิบาล	955,491,100 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	592,392,900 บาท
กิจกรรม	592,392,900 บาท
1) วางแผนและเตรียมงานผลผลิตข้อมูลสถิติ	158,818,700 บาท
2) เก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตข้อมูลสถิติ	339,885,200 บาท
3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตข้อมูลสถิติ	64,206,100 บาท
4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตข้อมูลสถิติ	29,482,900 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	25 ( 25 )	27	30	27	24
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error : RSE) ของค่าประมาณ คุณลักษณะที่สำคัญของประชากร	ไม่เกินร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>501.1701</b>	<b>592.3929</b>	<b>595.2037</b>	<b>620.6385</b>	<b>647.7134</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>501.1701</b>	<b>592.3929</b>	<b>595.2037</b>	<b>620.6385</b>	<b>647.7134</b>
- งบบุคลากร	338.8235	379.3384	403.2342	428.6690	455.7439
- งบดำเนินงาน	160.5695	191.1001	191.1001	191.1001	191.1001
- งบลงทุน	0.5188	17.1350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8227	0.8594	0.8694	0.8694	0.8694
- งบรายจ่ายอื่น	0.4356	3.9600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>379,338,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	249,584,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	129,754,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>191,100,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	176,486,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,613,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>17,135,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,135,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,135,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,135,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสถิติ	17,135,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>859,400 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	859,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	826,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	31,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	1,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,960,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเตรียมงานและวางแผนโครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า	960,000 บาท

6.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 120,661,100 บาท

6.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอุตสาหกรรมการผลิต เช่น จำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต จำนวนคนทำงานและค่าตอบแทนแรงงานค่าใช้จ่ายในการผลิตและการดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับจากการขาย เป็นต้น
2. นำมาประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติเป็นรายสาขาอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ และการสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ
3. ใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศตลอดจนการพัฒนาการลงทุนในการดำเนินกิจการของภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้และข้อมูลสถานประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล

6.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

6.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )

6.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	<b>307,786,400 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	307,786,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

**120,661,100 บาท**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) วางแผนและเตรียมงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550         | 8,530,900 บาท   |
| 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550           | 108,764,000 บาท |
| 3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 | 1,572,000 บาท   |
| 4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 | 1,794,200 บาท   |

## 6.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติล้ามะโนอุตสาหกรรม	เรื่อง/ร้อยละ	20 ( 20 )	55	25	-	-
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ของ ค่าประมาณคุณสมบัติที่สำคัญ	ไม่เกินร้อยละ	10 ( - )	10	10	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.1487</b>	<b>120.6611</b>	<b>11.2730</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	104.1487	120.6611	11.2730	-	-
- งบบุคลากร	80.2764	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	23.8723	120.6611	11.2730	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	120,661,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	120,661,100 บาท

6.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ 205,759,700 บาท

6.1.3.1 วัตถุประสงค์

เป็นกลไกในการผลักดันให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินในแนวความคิดใหม่ที่มีภรณ์นำสารสนเทศมาใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและวางแผนงานตลอดจนการประเมินประสิทธิผลในการดำเนินงาน

6.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

6.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2550 )

6.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 426,617,500 บาท

- เงินงบประมาณ 426,617,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 205,759,700 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) จัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล           | 2,662,000 บาท   |
| 2) วางระบบและจัดหาอุปกรณ์                            | 102,101,100 บาท |
| 3) รวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูล                       | 99,496,600 บาท  |
| 4) บริหารระบบสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | 1,500,000 บาท   |

6.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจของรัฐบาล 1 ระบบ และมี ข้อมูลสารสนเทศภาครัฐในเชิงบูรณาการ ตาม มติงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 มิติ 1 เรื่อง	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจของรัฐบาล 1 ระบบ และมี ข้อมูลสารสนเทศภาครัฐในเชิงบูรณาการ ตาม มติงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 มิติ 1 เรื่อง	ร้อยละ	20 ( 20 )	60	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถดำเนินงานได้ และมีข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	20 ( - )	60	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208.8671</b>	<b>205.7597</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>208.8671</b>	<b>205.7597</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	24.4837	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	23.5995	62.4526	-	-	-
- งบลงทุน	113.5009	102.1011	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.2830	41.2060	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.3.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>62,452,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>62,452,600 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>102,101,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>102,101,100 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	102,101,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	102,101,100 บาท
(1) วางระบบและจัดหาอุปกรณ์(ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	65,715,100 บาท
(2) วางระบบและจัดหาอุปกรณ์(ส่วน statXML ที่เชื่อมโยงระหว่าง NSO กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล)	36,386,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>41,206,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล	2,662,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบูรณาการในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด	37,044,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารระบบสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	1,500,000 บาท

<b>6.1.4 โครงการที่ 3 : โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548-2549</b>	<b>581,500 บาท</b>
<b>6.1.4.1 วัตถุประสงค์</b>	
1. เพื่อหาระดับอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มของประชากร	
2. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของประชากร เช่น จำนวนประชากร ตามหมวดอายุ และเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ เป็นต้น	
3. เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญของประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การวางแผนครอบครัว เช่น อัตราเจริญพันธุ์ต่าง ๆ อัตราตายของทารก อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และการคุมกำเนิด เป็นต้น	
4. เพื่อใช้ประเมินอัตราเพิ่มของประชากรในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) และใช้ในการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรครั้งต่อไป	
5. เพื่อทราบลักษณะและแนวโน้มของประชากรในปรีะหว่างสำมะโน (Intercensal period)	
<b>6.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
<b>6.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2550 )</b>	
<b>6.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>37,063,700 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	37,063,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
 <b>กิจกรรม</b>	 <b>581,500 บาท</b>
1) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548 - 2549	211,100 บาท
2) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548 - 2549	370,400 บาท

## 6.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร	เรื่อง	1	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 1 เรื่อง	ร้อยละ	40 ( 40 )	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error-RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากร	ไม่เกินร้อยละ	10 ( - )	10	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.4607</b>	<b>0.5815</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>36.4607</b>	<b>0.5815</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	21.9514	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	14.5093	0.5815	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.4.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	581,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	581,500 บาท

<b>6.1.5 โครงการที่ 4 : โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>24,417,800 บาท</b>
<b>พ.ศ. 2548 - 2551</b>	
<b>6.1.5.1 วัตถุประสงค์</b>	
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินการของสถานประกอบการ การจ้างงานในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ สำหรับนำมาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำดัชนีชี้วัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ	
<b>6.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
<b>6.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2551 )</b>	
<b>6.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>107,593,600 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	107,593,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
 <b>กิจกรรม</b>	 <b>24,417,800 บาท</b>
1) วางแผนและเตรียมงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2548 -2551	1,438,400 บาท
2) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2548 - 2551	21,850,000 บาท
3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารพ.ศ.2548 - 2551	490,700 บาท
4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารพ.ศ.2548 - 2551	638,700 บาท

## 6.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error-RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากร	ไม่เกินร้อยละ	10 ( - )	10	10	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49.1302</b>	<b>24.4178</b>	<b>24.4178</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>49.1302</b>	<b>24.4178</b>	<b>24.4178</b>	-	-
- งบบุคลากร	21.5742	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	27.5560	24.4178	24.4178	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	24,417,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,417,800 บาท

**6.1.6 โครงการที่ 5 : โครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน** **8,061,100 บาท**  
(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ.2548-2550

**6.1.6.1 วัตถุประสงค์**

1. ให้มีข้อมูลแสดงการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและประชากรในกลุ่มเดิม ตลอดจนสาเหตุหรือผลกระทบจากนโยบายต่างๆในแต่ละช่วงเวลาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและใช้ในการตรวจสอบข้อมูลกับโครงการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น โครงการ สอส. เป็นต้น
2. จัดเก็บข้อมูลเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับรายได้และองค์ประกอบของรายได้ของประชากรซึ่งมิได้มีการจัดเก็บไว้เดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาการจ้างงาน การย้ายถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผลกระทบจากนโยบายต่างๆต่อไป

**6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

**6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2550 )**

<b>6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>24,905,400 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	24,905,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

	<b>8,061,100 บาท</b>
1) วางแผนและเตรียมงานโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ)พ.ศ.2548 - 2550	2,346,800 บาท
2) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ)พ.ศ.2548 - 2550	3,715,600 บาท
3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ)พ.ศ.2548 - 2550	1,959,700 บาท
4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ)พ.ศ.2548 - 2550	39,000 บาท



## 6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสถิติเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	เรื่อง	1 ( 1 )	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสถิติเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error-RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากร	ไม่เกินร้อยละ	10 ( - )	10	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.5985</b>	<b>8.0611</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.5985</b>	<b>8.0611</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	6.3209	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.2776	8.0611	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	8,061,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,061,100 บาท

<b>6.1.7 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ที่ได้รับการอบรมด้านสถิติ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>3,617,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>3,617,000 บาท</b>
1) กำหนดหลักสูตร	2,499,500 บาท
2) อบรมด้านสถิติ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1,117,500 บาท

**6.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	650 ( 650 )	650	1,015	1,015	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	5 ( 5 )	5	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการประเมิน	คน	650 ( 650 )	650	1,015	1,015	1,015

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.9389</b>	<b>3.6170</b>	<b>3.7350</b>	<b>3.8601</b>	<b>3.9927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9389</b>	<b>3.6170</b>	<b>3.7350</b>	<b>3.8601</b>	<b>3.9927</b>
- งบบุคลากร	1.8655	1.9670	2.0850	2.2101	2.3427
- งบดำเนินงาน	2.0734	1.6500	1.6500	1.6500	1.6500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.7.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	1,967,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,967,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,650,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,650,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
<b>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	578,601,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	393,982,300 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้ปรากฏในแผนที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โลกภายในปี 2553

**1.2 พันธกิจ**

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์ไทย

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค	1.ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  2.ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน  3.สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงของประเทศสำหรับรองรับและสนับสนุนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์	1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เพียงพอกับแนวโน้มเทคโนโลยีและตลาด  1.พัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  1.โครงการจัดตั้งศูนย์กลางเทคโนโลยีกจริตแห่งชาติแห่งชาติ

#### 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมด้วยซอฟต์แวร์รุ่นใหม่	ราย	-	100	150	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Enterprise Software	คน	500	500	1,000	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Animation & Multimedia	คน	1,500	1,500	1,700	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สนใจใช้ Open Source Software	คน	15,000	18,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Computer Games / Mobile Applications	คน	-	300	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Embedded Software	คน	-	400	500	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบเป็น Certified Programmer ระดับสากล	คน	2,000	2,500	3,000	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่สอบผ่านระดับ Professional Level ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20		300	300	600	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบริษัทที่สอบเทียบรับรองมาตรฐานสากล	ราย	30	55	100	150
<b>2. ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำธุรกิจ	ราย	400	1,000	1,500	2,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	3	3	3	3
<b>3. สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงของประเทศสำหรับรองรับและสนับสนุนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดตั้งโครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ	โครงการ	1	1	1	1



## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			393.9823	5.1350
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์			393.9823	5.1350
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้าน ICT ในภูมิภาค		393.9823	5.1350
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์		347.4628	5.1350
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	347.4628	5.1350
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาด ย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน		43.4065	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	43.4065	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงของ ประเทศสำหรับรองรับและ สนับสนุนงานวิจัยและสร้าง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์		3.1130	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ศูนย์กลางการพัฒนา เทคโนโลยีกจริตแห่งชาติ	3.1130	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	598.7415	399.1173	462.2054	490.2275	511.3823
รวมเงินงบประมาณ	578.6015	393.9823	456.0554	483.0275	503.1323
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	321.1806	352.5978	370.9860	390.2777	410.4816
เงินงบประมาณ	301.0406	347.4628	364.8360	383.0777	402.2316
เงินนอกงบประมาณ	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500
- เงินรายได้	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	114.3178	43.4065	83.3890	91.7279	100.9007
เงินงบประมาณ	114.3178	43.4065	83.3890	91.7279	100.9007
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงของประเทศสำหรับรองรับและสนับสนุนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์	78.3037	3.1130	7.8304	8.2219	-
เงินงบประมาณ	78.3037	3.1130	7.8304	8.2219	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือจูงใจในการคิดค้นคว้า สร้างสรรค์และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	84.9394	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	84.9394	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	578,601,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	393,982,300	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	393,982,300	บาท
---	-------------	-----

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>393.9823</b>	-	<b>393.9823</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</b>	-	-	-	<b>393.9823</b>	-	<b>393.9823</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	347.4628	-	347.4628
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	43.4065	-	43.4065
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกรดแห่งชาติ	-	-	-	3.1130	-	3.1130

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 393,982,300 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ 3,113,000 บาท

### 6.1.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure)ด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงและเครือข่ายที่จำเป็นสำหรับรองรับงานประมวลผลกำลังสูงทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและด้านอุตสาหกรรม รวมถึงเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลในการพัฒนาประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนองค์กรวิจัยต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีกริดระดับนานาชาติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมด้านไอทีในอนาคต เพื่อกระจายศักยภาพทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางานวิจัย ICT สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของประเทศในอนาคต และทำให้ประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้กริดอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

### 6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,469,000 บาท  
 - เงินงบประมาณ 97,469,000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ 3,113,000 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดตั้ง ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ	โครงการ	70	80	90	100	-
เชิงปริมาณ : ระบบงานออกแบบและคัดสรรยาที่ใช้ เทคโนโลยีกริด	ระบบ	-	1	1	1	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.3037</b>	<b>3.1130</b>	<b>7.8304</b>	<b>8.2219</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	78.3037	3.1130	7.8304	8.2219	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.3037	3.1130	7.8304	8.2219	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบเงินอุดหนุน	3,113,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,113,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ	3,113,000 บาท



<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์</b>	<b>347,462,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>347,462,800 บาท</b>
1) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาขา Enterprise software	111,846,500 บาท
2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาขา Animation & Multimedia	143,459,700 บาท
3) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software	38,895,000 บาท
4) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาย Computer Games/ Mobile Applications	35,100,200 บาท
5) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาย Embedded Software	18,161,400 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Enterprise Software	คน	500 ( 320 )	500	1,000	1,200	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Animation & Multimedia	คน	1,500 ( 1,709 )	1,500	1,700	2,000	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สนใจใช้ Open Source Software	คน	15,000 ( 25,070 )	18,000	20,000	25,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Computer Games / Mobile Applications	คน		300	400	500	800
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Embedded Software	คน		400	500	800	1000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมด้วยซอฟต์แวร์แผนใหม่	ราย		100	150	200	250
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบเป็น Certified Programmer ระดับสากล	คน	2,000 ( 1,938 )	2,500	3,000	3,500	4,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่สอบผ่านระดับ Professional Level ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	คน	300 ( 291 )	300	600	900	1,200
เชิงคุณภาพ : จำนวนบริษัทที่สอบเทียบรับรองมาตรฐาน	ราย		50	100	150	200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>321.1806</b>	<b>352.5978</b>	<b>370.9860</b>	<b>390.2777</b>	<b>410.4816</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	301.0406	347.4628	364.8360	383.0777	402.2316
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	301.0406	347.4628	364.8360	383.0777	402.2316
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500
- เงินรายได้	20.1400	5.1350	6.1500	7.2000	8.2500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>347,462,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>347,462,800 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	347,462,800 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	<b>43,406,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>43,406,500 บาท</b>
1) ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	43,406,500 บาท

**6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำธุรกิจ	ราย	400 ( 654 )	1,000	1,500	2,000	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	3 ( 5 )	3	3	3	3

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>114.3178</b>	<b>43.4065</b>	<b>83.3890</b>	<b>91.7279</b>	<b>100.9007</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	114.3178	43.4065	83.3890	91.7279	100.9007
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	114.3178	43.4065	83.3890	91.7279	100.9007
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>43,406,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43,406,500 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนการพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	43,406,500 บาท



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,705,828,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,232,285,300 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในราคาเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างภาคเอกชน สร้างทางเลือกในการใช้พลังงานแก่ผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและมีบทบาทสำคัญในการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาคม

## 1.2 พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
2. ศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผลและเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
4. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
6. วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</li> <li>2. ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็นธรรม และเพียงพอต่อความต้องการไปอีก 50 ปี</li> <li>3. ประเทศมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาสังคม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ</li> <li>2. รักษาระดับความมั่นคงด้านพลังงาน</li> <li>3. การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน</li> </ol>



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จเรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานรัฐบาลและจังหวัด	ร้อยละ	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้ง National DSM Office	ร้อยละ	-	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน รายละเอียดสำหรับโครงการที่สามารถ ขอรับ Carbon Credit ด้านพลังงาน	ร้อยละ	-	100	-	-
<b>2. ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็นธรรมและเพียงพอ ต่อความต้องการไปอีก 50 ปี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการศึกษาการ เชื่อมโยงโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติกับ ประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	-	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับไฟฟ้าสำรอง	ร้อยละ	-	19	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการหาปริมาณสำรองทดแทน ปริมาณที่ผลิต (RRR)	ร้อยละ	-	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	95	95	95
<b>3. ประเทศมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดยการ มีส่วนร่วมของประชาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	19,109,000	20,048,000	20,221,000	21,386,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้าน พลังงาน	ชุมชน	24 ( 24 )	75	150	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลงหรือธุรกรรมที่ ลงนามกับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ฉบับ	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น จาก 0.5% เป็น 2% ในปี 2551 และเป็น 8% ในปี 2554	ลัดส่วน	1.00	1.27	2.00	3.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	-	8.05	10.50	13.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการ การมีส่วนร่วมของโครงการด้านพลังงาน ตามนโยบายรัฐบาล	คน	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนากระทรวงพลังงานสู่สมรรถนะสูง และพร้อมเข้ารับการประเมินรางวัล Thailand Quality Award หรือ Good Governance Award ได้ภายในปี 2552	มิติ	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งองค์กร มหาชนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน ในระดับชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			2,232.2853	4.1237
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน			2,232.2853	4.1237
1. แผนงบประมาณ : เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			351.6776	-
	1. การใช้พลังงานในประเทศมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น		351.6776	-
		1. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	351.6776	-
2. แผนงบประมาณ : สร้าง ความมั่นคงด้านพลังงาน			570.1519	4.1237
	2. ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่อง ในราคาเป็นธรรมและเพียงพอ ต่อความต้องการไปอีก 50 ปี		570.1519	4.1237
		1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	174.0507	-
		2. กรมธุรกิจพลังงาน	306.1858	-
		3. สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน	69.9996	-
		4. สถาบันบริหารกองทุน พลังงาน ( องค์กร มหาชน )	19.9158	4.1237

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ใช้พลังงาน ทดแทน			1,310.4558	-
	3. ประเทศมีการพัฒนาพลังงาน ทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดย การมีส่วนร่วมของประชาสังคม		1,310.4558	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน	396.4736	-
		2. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	913.9822	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	1,706.9162	2,236.4090	3,926.9015	3,791.0662	3,513.7601
รวมเงินงบประมาณ	1,705.8282	2,232.2853	3,922.4400	3,786.2347	3,508.5231
รวมเงินนอกงบประมาณ	1.0880	4.1237	4.4615	4.8315	5.2370
1.การใช้พลังงานในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	267.8065	351.6776	311.4418	283.0343	288.3116
เงินงบประมาณ	267.8065	351.6776	311.4418	283.0343	288.3116
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็นธรรมและเพียงพอต่อความต้องการไปอีก 50 ปี	464.2995	574.2756	810.8833	778.6305	807.8655
เงินงบประมาณ	463.2115	570.1519	806.4218	773.7990	802.6285
เงินนอกงบประมาณ	1.0880	4.1237	4.4615	4.8315	5.2370
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.0880	4.1237	4.4615	4.8315	5.2370
3.ประเทศมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาสังคม	974.8102	1,310.4558	2,804.5764	2,729.4014	2,417.5830
เงินงบประมาณ	974.8102	1,310.4558	2,804.5764	2,729.4014	2,417.5830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวงพลังงาน		2,232,285,300 บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>2,232,285,300 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน		396,473,600 บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ		174,050,700 บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน		306,185,800 บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		1,265,659,800 บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		69,999,600 บาท
<b>องค์กรมมหาชน</b>		<b>19,915,800 บาท</b>
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ( องค์การมหาชน )		19,915,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	145,121,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	396,473,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	<p>1. ประเทศมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของประชาสังคม</p>	<p>1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสาธน์เป็นไปในทิศทางเดียวกับจังหวัด</p> <p>2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสาธน์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ (Area - Based) อย่างทั่วถึง</p> <p>2. เร่งรัด เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ทั้งในแนวกว้างและแนวลึกรวมทั้งผลักดันให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง ภาวะเยียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการให้เหมาะสมทันสมัย และสามารถปลดปล่อยศักยภาพการทำงานของบุคลากรได้อย่างเต็มที่</p> <p>3. เร่งรัด/ผลักดัน ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย เพื่อเอื้ออำนวยการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p>



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>4. สร้างศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ และรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงานต่อประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค</p> <p>5. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานระหว่างประเทศเชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพระบบข้อมูลและบุคลากรของกระทรวงพลังงาน ต่างประเทศและจัดตั้งศูนย์ประสานกิจการพลังงานระหว่างประเทศ</p> <p>6. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองครบรอบ 80 พรรษา</p> <p>7. ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยการพัฒนาระบบงาน และปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานไปสู่ความเป็นเลิศ</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและ สอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้าน พลังงาน	ชุมชน	24	75	150	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต ของส่วนราชการ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้อง ประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้ กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะ	เรื่อง	-	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 80 พรรษา ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมที่ลงนาม กับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง	ฉบับ	23	20	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารองค์กรที่ได้รับการ พัฒนา	มิติ	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายของ หน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบันทึกข้อตกลงที่นำมาปฏิบัติได้ อย่างน้อย	แบบ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ ที่จำเป็นและตอบสนองต่อเป้าหมายและ ทิศทางขององค์กรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			396.4736	-
1. แผนงบประมาณ : ใช้พลังงาน ทดแทน			396.4736	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี การพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาสังคม		396.4736	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการ บูรณาการด้านพลังงานในระดับ พื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งใน ระดับจังหวัด		246.9907	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการ แผนชุมชนกับแผนงานด้าน พลังงาน	246.9907	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการ บูรณาการด้านพลังงานในระดับ พื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ ต่างประเทศ และผลักดันให้ กระทรวงพลังงานมีการบริหาร จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวง สมรรถนะสูง		149.4829	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการ แผนพลังงาน	149.4829	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	145.1217	396.4736	533.1638	557.2250	580.0690
รวมเงินงบประมาณ	145.1217	396.4736	533.1638	557.2250	580.0690
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ อย่างทั่วถึงและสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง เดียวกันทั้งในระดับจังหวัด	47.3759	246.9907	444.6328	463.3520	481.3410
เงินงบประมาณ	47.3759	246.9907	444.6328	463.3520	481.3410
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ อย่างทั่วถึงและสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง เดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้ กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มี ประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง	97.7458	149.4829	88.5310	93.8730	98.7280
เงินงบประมาณ	97.7458	149.4829	88.5310	93.8730	98.7280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	145,121,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	396,473,600	บาท

1. แผนงบประมาณ ใช้พลังงานทดแทน 396,473,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>140.3189</b>	<b>75.1927</b>	<b>28.1120</b>	-	<b>152.8500</b>	<b>396.4736</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ใช้พลังงานทดแทน</b>	<b>140.3189</b>	<b>75.1927</b>	<b>28.1120</b>	-	<b>152.8500</b>	<b>396.4736</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผนชุมชนกับ แผนงานด้านพลังงาน	86.7740	42.6357	23.8310	-	93.7500	246.9907
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	53.5449	32.5570	4.2810	-	59.1000	149.4829

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ใช้พลังงานทดแทน 396,473,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน 246,990,700 บาท

กิจกรรม 246,990,700 บาท

1) บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค 246,990,700 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	24 ( 24 )	75	150	300	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.3759</b>	<b>246.9907</b>	<b>444.6328</b>	<b>463.3520</b>	<b>481.3410</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>47.3759</b>	<b>246.9907</b>	<b>444.6328</b>	<b>463.3520</b>	<b>481.3410</b>
- งบบุคลากร	18.1169	86.7740	92.3228	97.8100	103.6260
- งบดำเนินงาน	5.2590	42.6357	94.4350	103.8790	111.8860
- งบลงทุน	-	23.8310	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.0000	93.7500	237.8750	241.6630	245.8290
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>86,774,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,380,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,394,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,635,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,582,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,053,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,831,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,831,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,319,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,966,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 34 รายการ ( รวม 847 หน่วย )	4,966,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,352,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ ( รวม 102 หน่วย )	2,352,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,511,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,011,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ	15,011,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>93,750,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน	75,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประหยัดพลังงานในระดับจังหวัด	18,750,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

149,482,900 บาท

## กิจกรรม

149,482,900 บาท

1) อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	53,300,700 บาท
2) กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	21,256,600 บาท
3) ประชาสัมพันธ์พลังงาน	14,558,400 บาท
4) บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	40,041,200 บาท
5) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	11,913,900 บาท
6) พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	8,412,100 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะ	เรื่อง	15 ( 15 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองครบรอบ 80 พรรษา ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมที่ลงนามกับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ฉบับ	5 ( 9 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุง	ฉบับ	23	20	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	1,500 ( 2,621 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	มิติ	7	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนบันทึกข้อตกลงที่นำมาปฏิบัติได้ อย่างน้อย	ฉบับ	1	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการได้รับการพัฒนาตาม สมรรถนะที่จำเป็นและตอบสนองต่อ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.7458</b>	<b>149.4829</b>	<b>88.5310</b>	<b>93.8730</b>	<b>98.7280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>97.7458</b>	<b>149.4829</b>	<b>88.5310</b>	<b>93.8730</b>	<b>98.7280</b>
- งบบุคลากร	44.5467	53.5449	41.7370	44.2280	46.8680
- งบดำเนินงาน	15.7495	32.5570	18.5540	20.3810	22.5690
- งบลงทุน	1.3436	4.2810	2.2400	2.2640	2.2910
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.1060	59.1000	26.0000	27.0000	27.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>53,544,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>47,221,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,323,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>32,557,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,779,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		3,055,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,074,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,073,890 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,338,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,853,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,055,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	716,500 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>9,777,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>4,281,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>4,281,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,281,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,847,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ ( รวม 162 หน่วย )		2,847,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ ( รวม 10 หน่วย )		1,434,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>59,100,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านพลังงาน		2,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ		9,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านพลังงานเพื่อเยาวชน		1,200,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายโครงการครูพลังงาน		300,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสารถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน(Energy Plus)		1,500,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาพลังงาน		5,000,000 บาท

7. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการงานข่าว	3,000,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคลังข้อมูลพลังงาน	10,000,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้านพลังงาน	300,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประชุมทางไกล	8,800,000 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ (GIS)	1,500,000 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	6,500,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	138,932,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	174,050,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีพันธกิจในการส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา จัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบ บูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยระดับโลก

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	1.ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็นธรรมและเพียงพอต่อความต้องการไปอีก 50 ปี	1.ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี	1.บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย 2.บริหารสัญญาปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย 4.ส่งเสริมการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่อื่นๆในต่างประเทศ



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนของปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ในรอบปี (R/P) ตลอดระยะเวลา 20 ปี ไม่น้อยกว่า	-	10	10	10	10

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			174.0507	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน			174.0507	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี พลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็น ธรรมและเพียงพอต่อความต้องการ ไปอีก 50 ปี		174.0507	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอ ต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี		174.0507	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนสำรวจและ ผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ	127.5297	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหาร สัญญาการสำรวจและผลิต เชื้อเพลิงธรรมชาติ	46.5210	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	138.9328	174.0507	229.3567	158.0209	144.6226
รวมเงินงบประมาณ	138.9328	174.0507	229.3567	158.0209	144.6226
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี	138.9328	174.0507	229.3567	158.0209	144.6226
เงินงบประมาณ	138.9328	174.0507	229.3567	158.0209	144.6226
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	138,932,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	174,050,700	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 174,050,700 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.1570</b>	<b>40.6237</b>	<b>12.8300</b>	-	<b>59.4400</b>	<b>174.0507</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน</b>	<b>61.1570</b>	<b>40.6237</b>	<b>12.8300</b>	-	<b>59.4400</b>	<b>174.0507</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนสำรวจ และผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ	35.9787	27.7911	11.5600	-	52.2000	127.5297
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิต เชื้อเพลิงธรรมชาติ	25.1783	12.8326	1.2700	-	7.2400	46.5210

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

174,050,700 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

127,529,720 บาท

##### กิจกรรม

127,529,720 บาท

1) ส่งเสริมการลงทุนสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

64,053,460 บาท

2) จัดหาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ

63,476,260 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงสำรวจที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	40 ( 44 )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : การลงทุนการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	25,000 ( 64,134 )	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 4 ปี ไม่น้อยกว่า	ล้านบารเรล	200 ( - )			200	
เชิงคุณภาพ : จำนวนสัญญาสัมปทาน / สัญญาแบ่งปันผลผลิต / สัญญาอื่นๆ เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 4 ปี ไม่น้อยกว่า	สัญญา	8 ( - )			8	
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>101.0967</b>	<b>127.5297</b>	<b>135.3118</b>	<b>99.2346</b>	<b>83.9213</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>101.0967</b>	<b>127.5297</b>	<b>135.3118</b>	<b>99.2346</b>	<b>83.9213</b>
- งบบุคลากร	28.0843	35.9787	35.1108	37.2175	39.4496
- งบดำเนินงาน	21.5841	27.7911	28.5449	28.8335	28.7989
- งบลงทุน	16.1033	11.5600	11.5700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.3250	52.2000	60.0000	33.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>35,978,664 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>33,917,064 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,061,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>27,791,056 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>25,295,611 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		609,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,891,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,891,400 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	532,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	532,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	609,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	609,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	609,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,495,445 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>11,560,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>11,560,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>11,560,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )		1,560,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,618,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 326 หน่วย )		6,818,000 บาท
(2) เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก(Tape Drive) 1 เครื่อง		2,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		370,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย )		370,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )		12,000 บาท



<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>52,200,000 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพระบบข้อมูลปิโตรเลียม	10,000,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	15,000,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ระบบสารสนเทศองค์รวมอัตโนมัติ	5,500,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม	4,500,000 บาท
4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ (พ.ศ. 2550-2554)	200,000 บาท
4.6 ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งก๊าซมีเทนในชั้นถ้ำหิน	1,000,000 บาท
4.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติในต่างประเทศ (Country Profile)	3,000,000 บาท
4.8 ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม	9,000,000 บาท
4.9 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งหินน้ำมัน	4,000,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

46,520,980 บาท

## กิจกรรม

46,520,980 บาท

1) บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

28,005,281 บาท

2) บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ

18,515,699 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัญญาสัมปทาน/สัญญาแบ่งปัน ผลผลิต/สัญญาอื่น ๆ ที่ดูแลไม่น้อยกว่า	สัญญา	100 ( 116 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนของปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ ที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ในรอบปี (R/P)ระยะเวลา 20 ปี ไม่น้อยกว่า	-	10 ( 13.004 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.8361</b>	<b>46.5210</b>	<b>94.0449</b>	<b>58.7863</b>	<b>60.7014</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>37.8361</b>	<b>46.5210</b>	<b>94.0449</b>	<b>58.7863</b>	<b>60.7014</b>
- งบบุคลากร	19.4307	25.1783	24.3792	25.8421	27.3927
- งบดำเนินงาน	13.9209	12.8326	13.5274	13.8059	13.7087
- งบลงทุน	0.0445	1.2700	51.0000	15.0000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.4400	7.2400	5.1000	4.1000	4.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>25,178,336 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>24,093,936 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,084,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>12,832,644 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,099,689 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		417,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,315,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,315,400 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	532,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	532,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	417,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	417,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	417,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,732,955 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,270,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,270,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,270,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,270,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 1 คัน		1,270,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>7,240,000 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย		1,440,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารกิจการปิโตรเลียม		2,000,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย		1,100,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรในด้านการรื้อถอนแท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมและกฎระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแล		700,000 บาท
4.5 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องปิโตรเลียม		2,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	271,112,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	306,185,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมธุรกิจพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่คุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ มีความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมและบริการธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่องให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
2. ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานคุณภาพและ ความปลอดภัย ของธุรกิจพลังงาน
3. ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ
5. ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. พัฒนาคูคณาจารย์และองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน
7. เป็นศูนย์กลางการบริการแบบเบ็ดเสร็จของธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	1. ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็นธรรมและเพียงพอต่อความต้องการไปอีก 50 ปี	1. คู่ครองผู้บริโภคให้ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม	1. ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบธุรกิจพลังงานด้านการค้า การสำรองคุณภาพ และความปลอดภัย

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. คัดกรองผู้บริโภคให้ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการ ธุรกิจพลังงานด้านการค้า สํารอง คุณภาพ และความปลอดภัย	ราย	78,703  (85,373)	78,688	86,570	95,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	-	0.80	1.40	1.90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	-	8.05	10.5	13

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			306.1858	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน			306.1858	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี พลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็น ธรรมและเพียงพอต่อความต้องการ ไปอีก 50 ปี		306.1858	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุ้มครอง ผู้บริโภคให้ได้ใช้พลังงานที่มี คุณภาพอย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม		306.1858	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	306.1858	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	271.1120	306.1858	472.9690	499.9250	529.2090
รวมเงินงบประมาณ	271.1120	306.1858	472.9690	499.9250	529.2090
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.คุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพ อย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม	271.1120	306.1858	472.9690	499.9250	529.2090
เงินงบประมาณ	271.1120	306.1858	472.9690	499.9250	529.2090
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	271,112,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	306,185,800	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 306,185,800 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.1262	86.2396	68.1300	-	78.6900	306.1858
1.แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง ด้านพลังงาน	73.1262	86.2396	68.1300	-	78.6900	306.1858
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	73.1262	86.2396	68.1300	-	78.6900	306.1858

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 306,185,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 306,185,800 บาท

กิจกรรม 306,185,800 บาท

1) กำกับการค้าและการสำรอง	48,659,000 บาท
2) กำกับคุณภาพ	44,443,400 บาท
3) กำกับความปลอดภัย	97,651,600 บาท
4) กำกับธุรกิจไฟฟ้า	12,181,800 บาท
5) ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ	72,000,000 บาท
6) ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์	10,000,000 บาท
7) ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล	21,250,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการธุรกิจพลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพ และความปลอดภัย	ราย	78,703 ( 85,373 )	78,688	86,570	95,200	109,500
เชิงปริมาณ : การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	-	0.80	1.40	1.90	2.50
เชิงปริมาณ : การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	-	8.05	10.5	13	16

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 ( 12 เดือน )

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>271.1120</b>	<b>306.1858</b>	<b>472.9690</b>	<b>499.9250</b>	<b>529.2090</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>271.1120</b>	<b>306.1858</b>	<b>472.9690</b>	<b>499.9250</b>	<b>529.2090</b>
- งบบุคลากร	121.1557	73.1262	89.7740	94.2610	98.9750
- งบดำเนินงาน	90.7627	86.2396	112.3110	123.5390	135.8920
- งบลงทุน	15.4176	68.1300	18.2000	20.0200	22.0200
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	43.7760	78.6900	252.6840	262.1050	272.3220
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>73,126,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>62,378,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>10,747,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>86,239,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>80,555,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		10,544,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,327,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,327,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	4,178,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,287,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,544,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,029,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	8,287,300 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,683,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>68,130,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>68,130,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>68,130,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ		180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย )		180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		67,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย )		5,450,000 บาท
(2) เครื่องตรวจจับอนุภาค 1 เครื่อง		2,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบก๊าซธรรมชาติ 1 ชุด		50,000,000 บาท
(4) เครื่องหาปริมาณแอสเทอร์ 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(5) เครื่องหาปริมาณกลีเซอรอลและกลีเซอริน 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(6) เครื่องหาปริมาณแอมทานอล 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(7) เครื่องหากากถ่าน 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>78,690,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ		1,000,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่	3,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากรภาครัฐ	1,200,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,790,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายประกอบกิจการค้าเชื้อเพลิง	3,000,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศกรมธุรกิจพลังงาน	3,500,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศศูนย์กลางการบริการธุรกิจการค้าเชื้อเพลิง	15,000,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ์อบรมและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการพลังงาน (GIS)	1,000,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000,000 บาท
11. ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	1,200,000 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ	8,000,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	4,000,000 บาท
14. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV)	2,000,000 บาท
15. ค่าใช้จ่ายในการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)	8,000,000 บาท
16. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซลีน	10,000,000 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้ไบโอดีเซลและน้ำมันดีเซลผสมไบโอดีเซล	10,000,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,097,495,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,265,659,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายในปี พ.ศ.2554

## 1.2 พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	<p>1.การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p> <p>2.ประเทศมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาสังคม</p>	<p>1.เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.เพื่อให้มีการจัดหาพลังงานทดแทนทุกประเภท</p>	<p>1.ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>2.จัดหา ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.340	0.560	0.680	0.680
2. เพื่อให้มีการจัดหาพลังงานทดแทนทุกประเภท					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	19.109	20.048	20.221	21.386

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,265.6598	-
1. แผนงบประมาณ : เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			351.6776	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		351.6776	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้การ ใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		351.6776	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการอนุรักษ์ พลังงาน	351.6776	-
2. แผนงบประมาณ : ใช้พลังงาน ทดแทน			913.9822	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี การพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาสังคม		913.9822	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การจัดหาพลังงานทดแทนทุก ประเภท		913.9822	-
		ผลผลิตที่ 2 : พลังงาน ทดแทนที่ผลิตได้	746.0846	-
		โครงการที่ 1: โครงการไฟฟ้า พลังน้ำระดับหมู่บ้าน	16.3818	-
		โครงการที่ 2: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	13.8613	-
		โครงการที่ 3: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	51.3580	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 4: โครงการก่อสร้าง เชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่าน ตอนบน	86.2965	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,097.4950	1,265.6598	2,582.8544	2,455.2107	2,125.8256
รวมเงินงบประมาณ	1,097.4950	1,265.6598	2,582.8544	2,455.2107	2,125.8256
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	267.8065	351.6776	311.4418	283.0343	288.3116
เงินงบประมาณ	267.8065	351.6776	311.4418	283.0343	288.3116
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้มีการจัดหาพลังงานทดแทนทุกประเภท	829.6885	913.9822	2,271.4126	2,172.1764	1,837.5140
เงินงบประมาณ	829.6885	913.9822	2,271.4126	2,172.1764	1,837.5140
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,097,495,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,265,659,800	บาท	
1. แผนงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			351,677,600 บาท
2. แผนงบประมาณ ใช้พลังงานทดแทน			913,982,200 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208.3023</b>	<b>62.8254</b>	<b>439.0978</b>	<b>0.9893</b>	<b>554.4450</b>	<b>1,265.6598</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน</b>	<b>60.1708</b>	<b>13.3515</b>	<b>1.3910</b>	<b>0.9893</b>	<b>275.7750</b>	<b>351.6776</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลการอนุรักษ์พลังงาน	60.1708	13.3515	1.3910	0.9893	275.7750	351.6776
<b>2.แผนงบประมาณ : ใช้พลังงานทดแทน</b>	<b>148.1315</b>	<b>49.4739</b>	<b>437.7068</b>	<b>-</b>	<b>278.6700</b>	<b>913.9822</b>
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	142.1432	43.8014	281.4700	-	278.6700	746.0846
โครงการที่ 1 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับ หมู่บ้าน	1.1157	0.7561	14.5100	-	-	16.3818
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำแม่กะใน	1.6242	1.8572	10.3799	-	-	13.8613
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งพล	1.6242	1.2020	48.5318	-	-	51.3580
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	1.6242	1.8572	82.8151	-	-	86.2965



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	351,677,600 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการอนุรักษ์พลังงาน	351,677,600 บาท
กิจกรรม	351,677,600 บาท
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน	53,036,700 บาท
2) ฝึกอบรมด้านพลังงาน	31,355,700 บาท
3) ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน	47,096,400 บาท
4) กำกับการอนุรักษ์พลังงาน	70,437,700 บาท
5) ออกใบอนุญาตผลิตและขยายการผลิตพลังงานควบคุม	3,242,700 บาท
6) อำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์พลังงาน	146,508,400 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการอนุรักษ์ พลังงานแบบมีส่วนร่วม	แห่ง	100 ( 100 )	165	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด ด้านพลังงาน	คน	33,920 ( 203,615 )	34,740	79,550	84,550	84,550
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการมีความ พร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด สามารถผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>267.8065</b>	<b>351.6776</b>	<b>311.4418</b>	<b>283.0343</b>	<b>288.3116</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>267.8065</b>	<b>351.6776</b>	<b>311.4418</b>	<b>283.0343</b>	<b>288.3116</b>
- งบบุคลากร	63.6123	60.1708	61.9382	63.5416	66.5461
- งบดำเนินงาน	12.1912	13.3515	21.7077	22.1844	22.4352
- งบลงทุน	11.0000	1.3910	16.0096	6.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7853	0.9893	1.0113	1.0333	1.0553
- งบรายจ่ายอื่น	180.2177	275.7750	210.7750	190.2750	198.2750
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,170,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,211,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,959,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,351,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,007,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,344,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,391,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,391,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,391,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	441,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย )	441,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	10,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	940,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>989,300 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	989,300 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Conference)	910,000 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	33,000 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
4. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคิรินทร์รูปของ AIT	5,000 บาท
5. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Network on Small Hydro Power (IN - SHP)	5,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>275,775,000 บาท</b>
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	37,125,000 บาท

2. ค่าจ้างติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	875,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด	16,000,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา	16,000,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	10,000,000 บาท
6. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ	8,000,000 บาท
7. ค่าจ้างปรับแต่งหัวเผาของหม้อไอน้ำตรวจสอบระบบจ่ายและใช้ไอน้ำ	20,000,000 บาท
8. ค่าจ้างตรวจสอบเครื่องอัดอากาศระบบลมจ่ายและใช้อากาศอัด	10,000,000 บาท
9. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	8,000,000 บาท
10. ค่าจ้างศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	5,000,000 บาท
11. ค่าจ้างดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานเพื่อออกไปอนุญาต	1,000,000 บาท
12. ค่าจ้างศึกษาและจัดทำระบบวิเคราะห์โครงสร้างการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม	12,200,000 บาท
13. ค่าจ้างศึกษาการจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	3,000,000 บาท
14. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประสานงานความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศและภูมิภาค	2,675,000 บาท
15. ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	94,000,000 บาท
16. ค่าจ้างศึกษาแนวทางการใช้พลังงานจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจของประเทศ	6,300,000 บาท
17. ค่าจ้างจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	6,000,000 บาท
18. ค่าจ้างฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	19,600,000 บาท

<b>6.2 แผนงบประมาณ : ใช้พลังงานทดแทน</b>	<b>913,982,200 บาท</b>
<b>6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้</b>	<b>746,084,600 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>746,084,600 บาท</b>
1) ดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	168,315,800 บาท
2) ดำเนินการจัดตั้ง ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานแสงอาทิตย์	134,517,700 บาท
3) ก่อสร้างพลังงานทดแทน	40,076,500 บาท
4) ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	187,034,700 บาท
5) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน	77,904,200 บาท
6) ศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบด้านพลังงาน	52,138,100 บาท
7) อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	30,950,600 บาท
8) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ	55,147,000 บาท

#### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	19.109 ( 30.043 )	20.048	20.221	21.386	21.527
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

#### 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>431.3268</b>	<b>746.0846</b>	<b>1,790.7039</b>	<b>1,612.6931</b>	<b>1,408.8924</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>431.3268</b>	<b>746.0846</b>	<b>1,790.7039</b>	<b>1,612.6931</b>	<b>1,408.8924</b>
- งบบุคลากร	126.6557	142.1432	145.2065	150.4154	154.2874
- งบดำเนินงาน	33.7496	43.8014	74.3414	82.6037	87.2090
- งบลงทุน	179.6812	281.4700	475.6340	549.5740	535.8160
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	91.2403	278.6700	1,095.5220	830.1000	631.5800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	142,143,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,414,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,728,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,801,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	38,731,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,069,800 บาท
3. งบลงทุน	281,470,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	281,470,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,545,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,065,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย )	1,065,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย )	11,080,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	200,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย )	1,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย )	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	266,925,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	5,000,000 บาท

3.1.2.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	44,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	18,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างศึกษาจัดทำรายงานก่อนรายงานความเหมาะสมและรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฝายชั้นบันไดแม่น้ำโขง 2 แห่ง	26,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	77,160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ	65,160,000 บาท
(2) ค่าจ้างซ่อมปรับปรุงประตูระบายตะกอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการแม่มาว จ.เชียงใหม่	12,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,612,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	7,612,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	131,153,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 113 หน่วย )	116,553,000 บาท
(2) ค่าจัดตั้งและติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 1 ชุด	11,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท
(3) ค่าจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,300,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>278,670,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดรายจ่ายด้านพลังงานในชุมชน	24,000,000 บาท

2. ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา พัฒนาและเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	30,000,000 บาท
3. ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาการผลิตและการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงสำหรับหมู่บ้านในเขตพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
4. ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษา พัฒนาและเผยแพร่การจัดการขยะเพื่อพลังงานสำหรับชุมชน	6,000,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท	18,000,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการบ้านมั่นคงด้านพลังงาน	30,000,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายผลเพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชนสองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	50,000,000 บาท
8. ค่าจ้างวิจัยและทดสอบการใช้ไบโอดีเซลสัดส่วน 100% ในรถยนต์	16,000,000 บาท
9. ค่าจ้างวิจัยและทดลองใช้แก๊สโซลล์ที่ผสมเอทานอลตั้งแต้อยู่ละ 20 ขึ้นไปในรถยนต์และรถจักรยานยนต์	16,000,000 บาท
10. ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์	15,000,000 บาท
11. ค่าจ้างศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์	4,020,000 บาท
12. ค่าจ้างศึกษาศักยภาพพลังงานลมเฉพาะแหล่ง	5,500,000 บาท
13. ค่าจ้างศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิต ต้นแบบเทคโนโลยีกักเก็บลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ	15,000,000 บาท
14. ค่าจ้างจัดทำแนวทางการกำหนดความปลอดภัยในการออกแบบระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ	1,500,000 บาท
15. ค่าจ้างศึกษาพัฒนาต้นแบบการใช้ Coal Water Mixture ทดแทนน้ำมันเตาในอุตสาหกรรม	5,000,000 บาท
16. ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดร่วมกับเชื้อเพลิงชีวมวลในอุตสาหกรรม	8,000,000 บาท
17. ค่าจ้างพัฒนาและสาธิตการผลิต ไฮโดรเจนโดย Steam Reformation จากแหล่งพลังงานทดแทน	2,000,000 บาท
18. ค่าจ้างตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงใช้ PEMFC ในรถยนต์เพื่อพัฒนาต้นแบบ	1,000,000 บาท
19. ค่าจ้างส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล์เชื้อเพลิง และอุปกรณ์ต่อเนื่อง (Fuel Cell Economy)	2,000,000 บาท
20. ค่าจ้างจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านพลังงานทดแทนตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง	600,000 บาท
21. ค่าจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านพลังงานทดแทนเผยแพร่สู่ประชาชน	900,000 บาท
22. ค่าจ้างบริหารจัดการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ	3,000,000 บาท



23. ค่าจ้างศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสื่อดำเนินเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร	5,000,000 บาท
24. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไบโอดีเซลแบบครบวงจร	3,000,000 บาท
25. ค่าจ้างศึกษารูปแบบองค์กรการจัดการบริหารเชื้อเพลิงชีวภาพ	3,000,000 บาท
26. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพ	4,150,000 บาท

6.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 16,381,800 บาท

6.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานน้ำให้กับราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อเป็นปัจจัยก่อให้เกิด ผลผลิต รายได้ และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทให้สูงขึ้น

6.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือของประเทศไทย

6.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ( ปี 2545 ถึง ปี 2550 )

6.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,384,700 บาท

- เงินงบประมาณ 60,384,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 16,381,800 บาท

1) ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 16,381,800 บาท

6.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	0.01922 ( 0.01922 )	0.01922	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3727</b>	<b>16.3818</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.3727</b>	<b>16.3818</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	1.1157	1.1157	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.7570	0.7561	-	-	-
- งบลงทุน	10.5000	14.5100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,115,700 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,115,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	756,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	739,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,100 บาท
3. งบลงทุน	14,510,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,510,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,460,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,520,000 บาท
(1) รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิค 1 คัน	3,520,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,940,000 บาท
(1) เครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,940,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,050,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	8,050,000 บาท

**6.2.3 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน** **13,861,300 บาท**

**6.2.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 890 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 2,041 ล้านหน่วย เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

**6.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

บ้านห้วยปู่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**6.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี ( ปี 2545 ถึง ปี 2551 )**

<b>6.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>232,145,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	232,145,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

**13,861,300 บาท**

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

13,861,300 บาท

**6.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	-	-	0.435	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	-	-	80	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

## 6.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.5129</b>	<b>13.8613</b>	<b>78.9728</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>26.5129</b>	<b>13.8613</b>	<b>78.9728</b>	-	-
- งบบุคลากร	1.6242	1.6242	2.3669	-	-
- งบดำเนินงาน	1.8578	1.8572	6.4641	-	-
- งบลงทุน	23.0309	10.3799	70.1418	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.3.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,624,200 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,624,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,857,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,845,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,400 บาท
3. งบลงทุน	10,379,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,379,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,379,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,379,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฝ่าย ระบบส่งน้ำ อาคาร โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ	8,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,144,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	100,144,000 บาท
ปี 2545 - 2548 ตั้งงบประมาณ	25,703,800 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,760,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	65,680,200 บาท
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง	1,619,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,710,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,710,900 บาท
ปี 2545 - 2548 ตั้งงบประมาณ	11,608,600 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,820,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,619,900 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,661,700 บาท

**6.2.4 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 51,358,000 บาท**

**6.2.4.1 วัตถุประสงค์**

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

**6.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

**6.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี ( ปี 2532 ถึง ปี 2551 )**

**6.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,836,600,000 บาท**

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

**กิจกรรม**

**51,358,000 บาท**

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

51,358,000 บาท

**6.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	-	-	5.999	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	-	-	80	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)



## 6.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>197.3361</b>	<b>51.3580</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>197.3361</b>	<b>51.3580</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	1.6242	1.6242	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.2068	1.2020	-	-	-
- งบลงทุน	194.5051	48.5318	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.4.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,624,200 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,624,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,202,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,110,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	91,200 บาท
3. งบลงทุน	48,531,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,531,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,531,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,531,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2)	47,423,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	267,242,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	267,242,900 บาท
ปี 2544 - 2548 ตั้งงบประมาณ	134,371,300 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	69,486,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	47,423,500 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	15,961,300 บาท
(2) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง	1,108,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,524,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	47,524,500 บาท
ปี 2544 - 2548 ตั้งงบประมาณ	38,269,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,147,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,108,300 บาท

**6.2.5 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน** **86,296,500 บาท**

**6.2.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 10,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 54.62 ล้านหน่วย บ่อน้ำเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วโดยก่อสร้างฝายกันแม่น้ำน่าน จำนวน 2 แห่ง เพื่อยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในเขต อำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 41,720 ไร่ ให้สามารถสูบน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ

**6.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในเขตอำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

**6.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี ( ปี 2543 ถึง ปี 2553 )**

**6.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,147,360,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,147,360,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**86,296,500 บาท**

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

86,296,500 บาท

**6.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	-	-	-	-	11.63
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่	ร้อยละ	-	-	-	-	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

## 6.2.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>162.1400</b>	<b>86.2965</b>	<b>401.7359</b>	<b>559.4833</b>	<b>428.6216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>162.1400</b>	<b>86.2965</b>	<b>401.7359</b>	<b>559.4833</b>	<b>428.6216</b>
- งบบุคลากร	1.6242	1.6242	2.0011	2.0011	4.1600
- งบดำเนินงาน	1.8578	1.8572	2.0502	2.0502	5.3220
- งบลงทุน	158.6580	82.8151	397.6846	555.4320	419.1396
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		1,624,200 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,624,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,857,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,845,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,400 บาท
3. งบลงทุน		82,815,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,815,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,815,100 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		5,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		77,815,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนน้ำว้าและอุโมงค์ผันน้ำ		13,009,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,349,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,009,100 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	17,055,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	34,486,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ โรงไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ		26,806,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	555,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	555,990,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	126,559,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,806,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	117,487,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	285,137,400 บาท	

(3) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	38,024,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	69,999,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ ที่ตั้งมั่นในหลักการ ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย และเป็นองค์กรเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล

## 1.2 พันธกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะพัฒนานโยบายและแผน ประสานงานในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในด้านการจัดการ พัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	1. ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็นธรรมและเพียงพอต่อความต้องการไปอีก 50 ปี	1. เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มั่นคงทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม มีการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	1. พัฒนาระบบการกำกับดูแลราคาพลังงานให้มีความชัดเจนโปร่งใสเกิดความเป็นธรรม ทั้งแก่ผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการ เพื่อเอื้ออำนวยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทางเศรษฐศาสตร์  2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มั่นคงทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม มีการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลอัตราค่าบริการต่อก๊าซธรรมชาติ	ครั้ง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน/ด้านพลังงานทดแทน	โครงการ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานีบริการที่บริการ NGV	สถานี	55	120	150	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรถ NGV	คัน	28,051	34,000	42,000	50,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศึกษาวิจัยตัวแบบทางเศรษฐกิจด้านพลังงาน เพื่อวางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	โครงการ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ	ระบบ	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ	ร้อยละ	-	100	-	-

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			69.9996	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน			69.9996	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี พลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็น ธรรมและเพียงพอต่อความต้องการ ไปอีก 50 ปี		69.9996	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง พอเพียง มั่นคงทั่วถึงในระดับราคา ที่เหมาะสม มีการใช้และอนุรักษ์ พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีด ความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน		69.9996	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	69.9996	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	38.0240	69.9996	83.1884	94.5539	107.9301
รวมเงินงบประมาณ	38.0240	69.9996	83.1884	94.5539	107.9301
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มั่นคงทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม มีการใช้ และอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีด ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืน	38.0240	69.9996	83.1884	94.5539	107.9301
เงินงบประมาณ	38.0240	69.9996	83.1884	94.5539	107.9301
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	38,024,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	69,999,600	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 69,999,600 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.6164</b>	<b>15.0796</b>	<b>1.1610</b>	<b>-</b>	<b>26.1426</b>	<b>69.9996</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง ด้านพลังงาน</b>	<b>27.6164</b>	<b>15.0796</b>	<b>1.1610</b>	<b>-</b>	<b>26.1426</b>	<b>69.9996</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	27.6164	15.0796	1.1610	-	26.1426	69.9996

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 69,999,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 69,999,600 บาท

### พลังงาน

กิจกรรม 69,999,600 บาท

1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความมั่นคงด้านพลังงาน 17,463,600 บาท

2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านจัดหา พัฒนาด้าน 33,519,400 บาท

ปิโตรเลียม ด้านไฟฟ้า และด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 19,016,600 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะ มาตรการ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับด้านธุรกิจพลังงาน	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ในรถยนต์	เรื่อง	1 ( 1 )	8	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดการไฟฟ้า	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : แผนอนุรักษ์พลังงานปี 2551	แผน	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศ	ระดับ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน	ระดับ	5 ( 5 )	5	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>38.0240</b>	<b>69.9996</b>	<b>83.1884</b>	<b>94.5539</b>	<b>107.9301</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>38.0240</b>	<b>69.9996</b>	<b>83.1884</b>	<b>94.5539</b>	<b>107.9301</b>
- งบบุคลากร	23.8249	27.6164	33.3576	35.2312	37.2173
- งบดำเนินงาน	11.6810	15.0796	20.2377	23.8108	28.0985
- งบลงทุน	0.9219	1.1610	1.3932	1.6718	2.0062
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.5962	26.1426	28.2000	33.8400	40.6080
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>27,616,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>22,864,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,752,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>15,079,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,827,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		832,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,786,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,786,100 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,388,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	832,700 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	832,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	832,700 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,252,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,161,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,161,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,161,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,161,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 23 หน่วย )		1,161,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>26,142,600 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยตัวแบบเศรษฐกิจพลังงานเพื่อวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน		2,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร		3,500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน		20,642,600 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	15,142,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	19,915,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปลอดหนี้สินภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2553)

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนงานและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- 2) กำหนดแผนและมาตรการด้านการจัดหารายได้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- 3) บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) บริหารจัดการเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ
- 5) บริหารด้านการลงทุนในกิจการที่ส่งเสริมอุปทานของน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	1.ประเทศมีพลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็นธรรมและเพียงพอต่อความต้องการไปอีก 50 ปี	1.จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงพอกับความต้องการใช้	1.จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ  2.พัฒนาระบบการเบิกจ่ายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงพอกับความต้องการใช้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	98	99	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความถูกต้องของการจ่ายเงินเท่ากับ	ร้อยละ	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ต้องจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน	วัน	30	25	25	20

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			19.9158	4.1237
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงด้านพลังงาน			19.9158	4.1237
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี พลังงานใช้ต่อเนื่องในราคาเป็น ธรรมและเพียงพอต่อความต้องการ ไปอีก 50 ปี		19.9158	4.1237
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดหา เงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพียงพอกับความต้องการใช้		19.9158	4.1237
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	19.9158	4.1237

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	16.2307	24.0395	25.4937	26.3527	27.2765
รวมเงินงบประมาณ	15.1427	19.9158	21.0322	21.5212	22.0395
รวมเงินนอกงบประมาณ	1.0880	4.1237	4.4615	4.8315	5.2370
1. จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพียงพอกับความต้องการใช้	16.2307	24.0395	25.4937	26.3527	27.2765
เงินงบประมาณ	15.1427	19.9158	21.0322	21.5212	22.0395
เงินนอกงบประมาณ	1.0880	4.1237	4.4615	4.8315	5.2370
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.0880	4.1237	4.4615	4.8315	5.2370

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	15,142,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	19,915,800	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 19,915,800 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.9158	-	19.9158
1.แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง ด้านพลังงาน	-	-	-	19.9158	-	19.9158
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	19.9158	-	19.9158

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

19,915,800 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรม

19,915,800 บาท

19,915,800 บาท

1) การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

10,174,700 บาท

2) การเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

9,741,100 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามความต้องการ ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 91 )	98	99	100	100
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของการจ่ายเงินเท่ากับ	ร้อยละ	90 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ต้องจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับ เอกสารภายใน	วัน	30 ( 12 )	25	25	20	15

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.2307</b>	<b>24.0395</b>	<b>25.4937</b>	<b>26.3527</b>	<b>27.2765</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	15.1427	19.9158	21.0322	21.5212	22.0395
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-



แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบเงินอุดหนุน	15.1427	19.9158	21.0322	21.5212	22.0395
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,915,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,915,800 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,026,800 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,889,000 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	4,829,798,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	5,728,552,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในทุกกระดับ

## 1.2 พันธกิจ

- 1) สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
- 2) สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
- 3) สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค

### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</li> <li>2. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</li> <li>3. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</li> <li>4. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</li> <li>5. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ</li> <li>1. การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ</li> <li>1. การจัดการด้านราคาสินค้าเกษตร</li> <li>1. การคุ้มครองผู้บริโภค</li> <li>1. การพัฒนาตลาดและยกระดับการค้าสู่สากล</li> </ol>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</b>					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไปตลาดใหม่ต่อมูลค่าการส่งออกรวม	ร้อยละ	39	40	40	40
<b>2. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน	ราย	8,500	8,500	9,700	9,700
<b>3. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของมูลค่าสินค้าเกษตรหลัก 10 รายการจากปีฐาน (ปี 2543)	ร้อยละ	26.5	26.5	26.5	26.5
<b>4. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</b>					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	ร้อยละ	92	92	92	92
<b>5. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</b>					
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	18	13	13	13

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			5,728.5520	415.8310
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			5,728.5520	415.8310
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า			5,021.0614	415.8310
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษา ตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่		2,731.6490	415.8310
		1. กรมการค้าต่างประเทศ	201.8378	-
		2. กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	30.8380	-
		3. กรมส่งเสริมการส่งออก	2,212.3667	400.0000
		4. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ(องค์การ มหาชน)	206.5126	-
		5. สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	80.0939	15.8310

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขัน ได้		1,420.3013	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์	780.7614	-
		2. กรมการประกันภัย	95.2035	-
		3. กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	128.6807	-
		4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	415.6557	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร มีรายได้ดีขึ้น		423.9047	-
		1. กรมการค้าต่างประเทศ	64.9885	-
		2. กรมการค้าภายใน	358.9162	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		445.2064	-
		1. กรมการค้าภายใน	287.3388	-
		2. กรมการประกันภัย	157.8676	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			707.4906	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		707.4906	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์	328.5347	-
		2. กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ	378.9559	-



3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	5,539.5494	6,144.3830	6,775.5462	6,873.5572	6,844.4573
รวมเงินงบประมาณ	4,829.7984	5,728.5520	6,358.4762	6,455.1412	6,424.5803
รวมเงินนอกงบประมาณ	709.7510	415.8310	417.0700	418.4160	419.8770
1.สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	3,145.4173	3,147.4800	3,188.4600	3,253.3018	3,326.9200
เงินงบประมาณ	2,435.6663	2,731.6490	2,771.3900	2,834.8858	2,907.0430
เงินนอกงบประมาณ	709.7510	415.8310	417.0700	418.4160	419.8770
- เงินรายได้	9.7510	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770
- เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	700.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
2.ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้	1,027.9651	1,420.3013	1,848.7841	1,923.2840	2,008.8737
เงินงบประมาณ	1,027.9651	1,420.3013	1,848.7841	1,923.2840	2,008.8737
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น	344.8766	423.9047	787.8863	732.2963	512.9501
เงินงบประมาณ	344.8766	423.9047	787.8863	732.2963	512.9501
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม	355.0668	445.2064	440.5923	440.5729	456.4522
เงินงบประมาณ	355.0668	445.2064	440.5923	440.5729	456.4522
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง	666.2236	707.4906	509.8236	524.1022	539.2613
เงินงบประมาณ	666.2236	707.4906	509.8236	524.1022	539.2613
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ และองค์การมหาชน</b>	<b>5,728,552,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>5,441,945,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,109,296,100	บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ	266,826,300	บาท
3. กรมการค้าภายใน	646,255,000	บาท
4. กรมการประกันภัย	253,071,100	บาท
5. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	378,955,900	บาท
6. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	159,518,700	บาท
7. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	415,655,700	บาท
8. กรมส่งเสริมการค้าส่งออก	2,212,366,700	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>286,606,500</b>	<b>บาท</b>
9. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)	206,512,600	บาท
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	80,093,900	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์  
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	828,789,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,109,296,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
- 2) ส่งเสริมการค้าและแก้ไขปัญหาการพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศ
- 3) พัฒนาระบบสารสนเทศการพาณิชย์และจัดทำตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า
- 4) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1.ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p> <p>2.การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</p>	<p>1.ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง</p> <p>1.มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์สามารถนำไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์</p>	<p>1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการพาณิชย์</p> <p>1.เสนอแนะมาตรการในการบริหารจัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์สามารถนำไป ดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรการทางการค้าที่นำไป ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด	เรื่อง	3	3	3	3
2. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ ให้บริการด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ ครอบคลุม	จังหวัด	76	76	76	76

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,109.2961	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้าง การท่องเที่ยว การบริการ และการค้า			780.7614	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขัน ได้		780.7614	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง		780.7614	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการด้านการพาณิชย์	499.7714	-
		โครงการที่ 1 : โครงการการ รุกและรักษาตลาดภูมิภาค ในต่างประเทศ	180.0000	-
		โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่ม สมรรถนะการบริหารจัดการ เศรษฐกิจการค้าจังหวัด	100.9900	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			328.5347	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		328.5347	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์ สามารถนำไปดำเนินการให้เกิดผล สัมฤทธิ์		328.5347	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์	328.5347	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	828.7898	1,109.2961	1,554.4440	1,621.5180	1,686.3752
รวมเงินงบประมาณ	828.7898	1,109.2961	1,554.4440	1,621.5180	1,686.3752
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์ สามารถนำไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์	322.8607	328.5347	329.5807	339.4038	349.8163
เงินงบประมาณ	322.8607	328.5347	329.5807	339.4038	349.8163
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการให้บริการด้านการพาณิชย์ อย่างทั่วถึง	505.9291	780.7614	1,224.8633	1,282.1142	1,336.5589
เงินงบประมาณ	505.9291	780.7614	1,224.8633	1,282.1142	1,336.5589
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	828,789,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,109,296,100	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	780,761,400	บาท
2. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	328,534,700	บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>400.1969</b>	<b>269.5001</b>	<b>63.2700</b>	-	<b>376.3291</b>	<b>1,109.2961</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	<b>245.7462</b>	<b>170.4371</b>	<b>55.0490</b>	-	<b>309.5291</b>	<b>780.7614</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการ พาณิชย์	245.7462	170.4371	55.0490	-	28.5391	499.7714
โครงการที่ 1 : โครงการการรุกและรักษา ตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	-	-	-	-	180.0000	180.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการ บริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	-	-	-	-	100.9900	100.9900
<b>2.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>154.4507</b>	<b>99.0630</b>	<b>8.2210</b>	-	<b>66.8000</b>	<b>328.5347</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ ข้อเสนอด้านการ พาณิชย์	154.4507	99.0630	8.2210	-	66.8000	328.5347

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	780,761,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์	499,771,400 บาท
กิจกรรม	499,771,400 บาท
1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำและบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์	75,038,600 บาท
2) ส่งเสริม แก้ไขปัญหาและพัฒนาการพาณิชย์	216,353,500 บาท
3) พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์	169,513,300 บาท
4) พัฒนาระบบงานและบุคลากร	38,866,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์	เรื่อง	130 ( 220 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านการพาณิชย์ ครอบคลุม	จังหวัด	76 ( 76 )	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลข่าวสาร	เรื่อง	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	เรื่อง	3 ( 6 )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา	คน	1400 ( 2732 )	1200	3300	3300	3300
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์	ระบบ		4	4	4	4

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายได้นำไปใช้ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 98 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 87 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รับการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 74 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>505.9291</b>	<b>499.7714</b>	<b>430.9189</b>	<b>446.5485</b>	<b>463.1157</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	505.9291	499.7714	430.9189	446.5485	463.1157
- งบบุคลากร	225.7617	245.7462	260.4908	276.1204	292.6876
- งบดำเนินงาน	185.0712	170.4371	170.4281	170.4281	170.4281
- งบลงทุน	64.4232	55.0490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.6730	28.5391	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>245,746,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	245,746,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>170,437,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,301,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,135,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>55,049,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,049,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,849,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,050,000 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,799,000 บาท
(1) ระบบศูนย์ข้อมูลการค้ำระหว่างประเทศ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ระบบบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	21,799,000 บาท
(4) ระบบควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IS Audit) 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	12,200,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์	8,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,539,100 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,708,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 4	5,000,000 บาท
4.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงาน และวัฒนธรรม การทำงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์	1,500,000 บาท
4.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,500,000 บาท
4.5 โครงการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	3,831,100 บาท
4.6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการติดตามประเมินผลรายบุคคล	5,000,000 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 4.7 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงพาณิชย์   | 2,000,000 บาท |
| 4.8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพาณิชย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสร้างรายได้<br>และความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค | 7,000,000 บาท |

6.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ 180,000,000 บาท

6.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว และเป็นประตูการค้า (Gate Way) สู่อาเซียน
2. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับพลวัตของกระแสโลกาภิวัตน์และประเด็นการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
3. เพื่อดำเนินการเชิงรุกในการขยายและรักษาตลาดต่างประเทศเป็นรายภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันภาคธุรกิจเอกชนของไทยไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดตาม ประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้าและการลงทุนที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแบบบูรณาการประจำภูมิภาค (Regional Centric)

6.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศจีน ประเทศอินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ และกลุ่มประเทศยุโรป

6.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )

6.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,880,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ	1,880,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

กิจกรรม

1) ขยายและยกระดับธุรกิจการค้าของไทยในต่างประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของไทย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	180,000,000 บาท
--	-----------------

## 6.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ภูมิภาคที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการ	ภูมิภาค		6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ภูมิภาคได้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ		80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	180.0000	510.0000	570.0000	620.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	180.0000	510.0000	570.0000	620.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	180.0000	510.0000	570.0000	620.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.1.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>180,000,000 บาท</b>
1.1 โครงการรูกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	180,000,000 บาท

6.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 100,990,000 บาท

6.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการค้าในประเทศและต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์
2. เสริมสร้างความสามารถด้านการค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัด
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลราคาสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการในจังหวัด
4. จัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจระดับจังหวัดสำหรับการบริหารของภาครัฐและเอกชน
5. ส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการบริหารงานพาณิชย์ในภูมิภาคที่มีเอกภาพ

6.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด ทั่วประเทศ

6.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2554 )

6.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,159,446,500 บาท

- เงินงบประมาณ	1,159,446,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

	<b>100,990,000 บาท</b>
1) เพิ่มสมรรถนะด้านการกำกับดูแลราคาสินค้า บริการ และบริหารจัดการทางเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	25,000,000 บาท
2) เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดของจังหวัด	75,990,000 บาท

## 6.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลราคาสินค้าและบริการ	จังหวัด		75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดที่มีศักยภาพและสามารถขยายตลาดได้ทั้งระดับจังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ	ราย		1125	1125	1125	1125
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	ร้อยละ		75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>100.9900</b>	<b>283.9444</b>	<b>265.5657</b>	<b>253.4432</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	100.9900	283.9444	265.5657	253.4432
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	100.9900	283.9444	265.5657	253.4432
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>100,990,000 บาท</b>
1.1 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	100,990,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	328,534,700 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ ข้อเสนอด้านการพาณิชย์	328,534,700 บาท
กิจกรรม	328,534,700 บาท
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	328,534,700 บาท

## 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการทางการค้า	เรื่อง	170 ( 350 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะด้านมาตรการได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 98 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>322.8607</b>	<b>328.5347</b>	<b>329.5807</b>	<b>339.4038</b>	<b>349.8163</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	322.8607	328.5347	329.5807	339.4038	349.8163
- งบบุคลากร	151.0346	154.4507	163.7177	173.5408	183.9533
- งบดำเนินงาน	103.2645	99.0630	99.0630	99.0630	99.0630
- งบลงทุน	1.6839	8.2210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	66.8777	66.8000	66.8000	66.8000	66.8000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>154,450,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,332,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	45,118,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>99,063,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,048,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,014,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,221,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,221,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,221,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,460,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต 1 คัน	2,700,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 7 ที่นั่งขึ้นไป 2 คัน	3,760,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,761,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย )	601,000 บาท
(2) ระบบเครือข่ายประชุมทางไกล 1 ระบบ	1,160,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>66,800,000 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	66,800,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์  
กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	243,267,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	266,826,300 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1) บริหารจัดการนำเข้าและส่งออก และอำนวยความสะดวกทางการค้า
- 2) พัฒนาการค้า เสริมการค้าปกติ และทำการค้าตามนโยบายรัฐ
- 3) แก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้ารวมทั้งปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1.สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</p> <p>2.เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</p>	<p>1.การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง</p> <p>1.สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ</p>	<p>1.การพัฒนากระบวนการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้า</p> <p>2.เจรจาแก้ไขปัญหาอุปสรรคและดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้า</p> <p>1.ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร</p>



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท สหรัฐฯ	2,715	2,490	2,490	2,490
<b>2. การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปัญหาอุปสรรคทางการค้าได้รับการแก้ไข	กรณี	28	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้า	ฉบับ	850,000	850,000	900,000	950,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญ การส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Internet เทียบกับจำนวนหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั้งหมด	ร้อยละ		30	60	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			266.8263	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			266.8263	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		201.8378	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การค้า ได้รับการส่งเสริมและปกป้อง		201.8378	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ ปกป้องทางการค้า	201.8378	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรรม รายได้ดีขึ้น		64.9885	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรเป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการ		64.9885	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการสินค้าเกษตรเป้าหมาย	64.9885	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	243.2670	266.8263	272.4898	282.8463	296.2199
รวมเงินงบประมาณ	243.2670	266.8263	272.4898	282.8463	296.2199
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ	66.3856	64.9885	70.1648	70.9938	74.2684
เงินงบประมาณ	66.3856	64.9885	70.1648	70.9938	74.2684
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง	176.8814	201.8378	202.3250	211.8525	221.9515
เงินงบประมาณ	176.8814	201.8378	202.3250	211.8525	221.9515
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	243,267,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	266,826,300	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 266,826,300 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>198.4765</b>	<b>44.8417</b>	<b>8.5000</b>	<b>2.4000</b>	<b>12.6081</b>	<b>266.8263</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	<b>198.4765</b>	<b>44.8417</b>	<b>8.5000</b>	<b>2.4000</b>	<b>12.6081</b>	<b>266.8263</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการสินค้า เกษตรเป้าหมาย	48.6773	13.3814	-	1.2000	1.7298	64.9885
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและปกป้อง ทางการค้า	149.7992	31.4603	8.5000	1.2000	10.8783	201.8378

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 266,826,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเป้าหมาย 64,988,500 บาท

กิจกรรม 64,988,500 บาท

1) ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร 30,947,300 บาท

2) ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 34,041,200 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ	ชนิดสินค้า	2 ( 2 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านเหรียญ สหรัฐฯ	2,715 ( 2,405 )	2,490	2,490	2,490	2,490
เชิงต้นทุน : ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	66.386 ( 68.4033 )	72.431	117.782	117.805	118.135

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.3856</b>	<b>64.9885</b>	<b>70.1648</b>	<b>70.9938</b>	<b>74.2684</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>66.3856</b>	<b>64.9885</b>	<b>70.1648</b>	<b>70.9938</b>	<b>74.2684</b>
- งบบุคลากร	53.5226	48.6773	53.8536	54.6826	57.9572
- งบดำเนินงาน	9.4818	13.3814	13.3814	13.3814	13.3814
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	2.1812	1.7298	1.7298	1.7298	1.7298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,677,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,158,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	518,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,381,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,833,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,548,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,729,800 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,729,800 บาท



<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและปกป้องทางการค้า</b>	<b>201,837,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>201,837,800 บาท</b>
1) ส่งเสริมการค้าการลงทุน	25,964,600 บาท
2) ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ทางการค้า	19,839,000 บาท
3) บริการออกหนังสือสำคัญนำเข้า-ส่งออก	65,199,800 บาท
4) ป้องกันการแอบอ้างการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า	13,894,500 บาท
5) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและบริการ	14,061,400 บาท
6) ดำเนินมาตรการตอบโต้/ป้องกันแก่ต่างภายใต้มาตรการAD/CVD/SG	20,040,300 บาท
7) แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	30,951,900 บาท
8) ป้องกันและเตือนภัยทางการค้า	11,886,300 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้า	ฉบับ	850,000 ( 835,778 )	850,000	900,000	950,000	950,000
เชิงปริมาณ : การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง	กรณี	28 ( 27 )	26	26	26	26
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญ การส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน ทาง Internet เทียบกับจำนวนหนังสือสำคัญการ ส่งออก-นำเข้าสินค้าทั้งหมด	ร้อยละ		30	60	80	100
เชิงต้นทุน : ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	176.881 ( 182.7873 )	272.546	467.397	467.396	467.397

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>176.8814</b>	<b>201.8378</b>	<b>202.3250</b>	<b>211.8525</b>	<b>221.9515</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>176.8814</b>	<b>201.8378</b>	<b>202.3250</b>	<b>211.8525</b>	<b>221.9515</b>
- งบบุคลากร	129.2122	149.7992	158.7864	168.3139	178.4129
- งบดำเนินงาน	27.3274	31.4603	31.4603	31.4603	31.4603
- งบลงทุน	14.7882	8.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	4.3536	10.8783	10.8783	10.8783	10.8783
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>149,799,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>149,799,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,460,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,717,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,743,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,500,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,500,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบเชื่อมโยงและส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานให้บริการ	
ออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าของหน่วยงานในส่วนกลางและ	
ส่วนภูมิภาค 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการเพื่อขยายการค้าการลงทุนและแก้ไขปัญหาอุปสรรค	
ทางการค้าระหว่างประเทศ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกสิ่งทอระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,878,300 บาท</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,378,300 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายจัดจ้างศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา	
พระราชบัญญัติการส่งออก-นำเข้าและเข้ามาในราชอาณาจักร	
ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522	500,000 บาท
5.3 ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายศึกษาข้อมูลกฎหมายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายจัดจ้างที่ปรึกษาจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและการสื่อสาร	2,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	498,362,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	646,255,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการส่งเสริมการค้าให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม พัฒนากลไกการตลาดและตลาดให้เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและตลาดในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
- 2) กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการและการชั่งตวงวัด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการอุปโภคบริโภคสินค้า รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
- 3) กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</p> <p>2. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</p>	<p>1. การตลาดและระบบตลาดภายในประเทศมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการตลาดลดลง</p> <p>1. ผู้บริโภคได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณครบถ้วน และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง</p>	<p>1. บริหารการตลาดสินค้าเกษตรเชิงรุกเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณผลผลิต และลดภาวะความเสี่ยงด้านราคา</p> <p>1. พัฒนาระบบกำกับดูแลด้านราคาและปริมาณรวมทั้งการชั่ง ตวง วัดให้มีประสิทธิภาพ สอดรับพลวัตทางการค้า เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้บริโภค</p> <p>2. ส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการให้มีการประกอบการที่ดี มีมาตรฐานเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นไปอย่างมีธรรมภิบาล	1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแล ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. การตลาดและระบบตลาดภายในประเทศมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการตลาดลดลง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สินค้าที่ติดตามดูแล	รายการ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบตลาดได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรกรที่กรมฯ ได้เข้าไปบริหารจัดการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าไปใช้ประโยชน์จากตลาดในระบบที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	-	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าเกษตรกรที่ใช้มาตรการแทรกแซงตลาดมีราคาเป็นไปตามเป้าหมาย	รายการ	9	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ตลาดกลางที่พัฒนาเป็นตลาดกลางต้นแบบ	แห่ง	9	-	-	-
<b>2. ผู้บริโภคได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณครบถ้วน และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแลราคาและปริมาณ	รายการ	106	152	152	152
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บกพร่องที่กำกับดูแล	เครื่อง/หีบห่อ	2,100,000	2,051,505	2,051,505	2,051,505
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธงฟ้าเพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค	ราย	2,300	2,500	2,500	2,500



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	-	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครื่องซึ่งตัววัดและสินค้าที่บ่อที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	91	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีการปรับโครงสร้างราคาสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน	ร้อยละ	95	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	92	92	92
<b>3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สินค้าและบริการที่กำกับดูแลการแข่งขัน	รายการ	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.5	91	91	91

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			646.2550	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			646.2550	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรมี รายได้ดีขึ้น		358.9162	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การตลาด และระบบตลาดภายในประเทศมี ประสิทธิภาพส่งผลให้เกษตรกร ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและ ต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการตลาดลดลง		358.9162	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับ ราคาสินค้าเกษตร	338.9162	-
		โครงการที่ 2: โครงการตลาด กลางสินค้าเกษตรภาค ตะวันออกจังหวัดจันทบุรี	20.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม		287.3388	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและ บริการอย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคา และคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณ ครบถ้วน และมีความเข้มแข็งใน การพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง		241.9533	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ ประโยชน์ผู้บริโภค	241.9533	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมี วัฒนธรรมการประกอบธุรกิจ การค้าที่เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล		45.3855	-
		ผลผลิตที่ 1 : กำกับ การแข่งขันทางการค้า	45.3855	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	498.3620	646.2550	1,008.8615	946.2510	732.9670
รวมเงินงบประมาณ	498.3620	646.2550	1,008.8615	946.2510	732.9670
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การตลาดและระบบตลาดภายในประเทศมี ประสิทธิภาพส่งผลให้เกษตรกรได้รับ ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและต้นทุนโลจิสติกส์ ด้านการตลาดลดลง	278.4910	358.9162	717.7215	661.3025	438.6817
เงินงบประมาณ	278.4910	358.9162	717.7215	661.3025	438.6817
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและบริการ อย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณครบถ้วน และมีความเข้มแข็งในการ พิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง	186.8220	241.9533	247.2854	239.3586	246.8559
เงินงบประมาณ	186.8220	241.9533	247.2854	239.3586	246.8559
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมี วัฒนธรรมการประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นไปอย่าง มีธรรมาภิบาล	33.0490	45.3855	43.8546	45.5899	47.4294
เงินงบประมาณ	33.0490	45.3855	43.8546	45.5899	47.4294
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	498,362,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	646,255,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 646,255,000 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>261.2346</b>	<b>211.7104</b>	<b>42.3430</b>	<b>114.7990</b>	<b>16.1680</b>	<b>646.2550</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	<b>261.2346</b>	<b>211.7104</b>	<b>42.3430</b>	<b>114.7990</b>	<b>16.1680</b>	<b>646.2550</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	122.6579	82.5943	4.0000	114.6640	15.0000	338.9162
โครงการที่ 2 : โครงการตลาดกลางสินค้า เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตที่ 3 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	-	-	20.0000	-	-	20.0000
ผลผลิตที่ 4 : กำกับการแข่งขันทางการค้า	111.2905	114.1848	15.3430	0.1350	1.0000	241.9533
	27.2862	14.9313	3.0000	-	0.1680	45.3855

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	646,255,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร	338,916,200 บาท
กิจกรรม	338,916,200 บาท
1) ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	165,316,800 บาท
2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาด	173,599,400 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าที่ติดตามดูแล	รายการ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : ระบบตลาดได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่กรมฯ ได้เข้าไปบริหารจัดการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าไปใช้ประโยชน์จากตลาดในระบบที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ใช้มาตรการแทรกแซงตลาดมีราคาเป็นไปตามเป้าหมาย	รายการ	9 ( 9 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ตลาดกลางที่พัฒนาเป็นตลาดกลางต้นแบบ	แห่ง	9 ( 9 )	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>278.4910</b>	<b>338.9162</b>	<b>439.6115</b>	<b>420.4125</b>	<b>438.6817</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>278.4910</b>	<b>338.9162</b>	<b>439.6115</b>	<b>420.4125</b>	<b>438.6817</b>
- งบบุคลากร	103.1580	122.6579	130.0172	137.8182	146.0874
- งบดำเนินงาน	79.1370	82.5943	82.5943	82.5943	82.5943
- งบลงทุน	3.9460	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	88.0000	114.6640	227.0000	200.0000	210.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.2500	15.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	122,657,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,657,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,594,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,850,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,743,500 บาท
3. งบลงทุน	4,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	114,664,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,664,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการก้ำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	52,120,000 บาท
2. เงินอุดหนุนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	62,544,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรูปแบบ(Model)ตลาดกลางภาครัฐ	15,000,000 บาท

6.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี 20,000,000 บาท

6.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มช่องทางเลือกให้แก่เกษตรกร สร้างความเป็นธรรมและเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่เกษตรกร

6.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี

6.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

6.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 549,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 549,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 549,000,000 บาท

1) ศึกษา สำรวจ ออกแบบ 10,000,000 บาท

2) ซดเซยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 20,000,000 บาท

3) ค่าก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตร 519,000,000 บาท

6.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี	ร้อยละ	2	4	50	44	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	10.0000	20.0000	278.1100	240.8900	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	10.0000	20.0000	278.1100	240.8900	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.9000	15.1900	-
- งบลงทุน	10.0000	20.0000	277.2100	225.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	20,000,000 บาท
(1) ค่าชดเชยที่ดิน	20,000,000 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค</b>	<b>241,953,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>241,953,300 บาท</b>
1) พิทักษ์ความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ	157,949,800 บาท
2) สร้างมาตรฐานทางการค้าและเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค	84,003,500 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแลราคาและปริมาณ	รายการ	106 ( 132 )	152	152	152	152
เชิงปริมาณ : เครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่งชี้ที่กำกับดูแล	เครื่อง/หีบห่อ	2,100,000 (3,855,563)	2,051,505	2,051,505	2,051,505	2,051,505
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธงฟ้าเพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค	ราย	2,300 ( 4,805 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : เครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่งชี้ที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	91 ( 98.46 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการเป้าหมายที่มีการปรับโครงสร้างราคาสอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน	ร้อยละ	95 ( 95.24 )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข ปัญหาให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้บริโภคที่สามารถ เป็นต้นแบบในการพัฒนา	ราย	10 ( 25 )	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>186.8220</b>	<b>241.9533</b>	<b>247.2854</b>	<b>239.3586</b>	<b>246.8559</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>186.8220</b>	<b>241.9533</b>	<b>247.2854</b>	<b>239.3586</b>	<b>246.8559</b>
- งบบุคลากร	105.3790	111.2905	117.9656	125.0388	132.5361
- งบดำเนินงาน	79.8140	114.1848	114.1848	114.1848	114.1848
- งบลงทุน	1.5360	15.3430	15.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0930	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>111,290,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,842,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	448,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>114,184,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,868,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,316,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,343,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,343,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,343,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	558,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย )	558,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย )	3,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,015,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 75 หน่วย )	5,015,000 บาท
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,545,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย )	1,545,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	225,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,000,000 บาท
(1) ค่าถมดินและปรับพื้นที่ศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคใต้	2,000,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท



6.1.4 ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้า	45,385,500 บาท
กิจกรรม	45,385,500 บาท
1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า	45,385,500 บาท

## 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าและบริการที่กำกับดูแลการแข่งขัน	รายการ	72 ( 72 )	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ระดับการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มธุรกิจ เป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.5 ( 91.22 )	91	91	91	91

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.0490</b>	<b>45.3855</b>	<b>43.8546</b>	<b>45.5899</b>	<b>47.4294</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>33.0490</b>	<b>45.3855</b>	<b>43.8546</b>	<b>45.5899</b>	<b>47.4294</b>
- งบบุคลากร	17.8980	27.2862	28.9233	30.6586	32.4981
- งบดำเนินงาน	15.1510	14.9313	14.9313	14.9313	14.9313
- งบลงทุน	-	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.1680	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,286,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,286,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,931,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,211,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,720,000 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ระบบสำรองการใช้งานระบบฐานข้อมูลกรมการค้าภายใน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(2) โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศด้านค้าส่งค้าปลีก 1 โปรแกรม	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	168,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	168,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการประกันภัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	218,970,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	253,071,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยคำนึงถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศและความเป็นธรรมต่อประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน
- 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- 3) สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p> <p>2. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</p>	<p>1. ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประเทศ</p> <p>1. ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยครบถ้วนรวดเร็วเป็นธรรม</p>	<p>1. สร้างความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทประกันภัย</p> <p>2. ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล</p> <p>3. ส่งเสริมให้มีการรับประกันภัยไว้ในประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสัญญาประกันภัย</p> <p>2. ส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันด้านรายได้ด้วยระบบประกันภัย</p> <p>3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชน</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริษัทประกันภัยได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	บริษัท	100	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ธุรกิจประกันภัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมได้นำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	75	75	75
<b>2. ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยครบถ้วนรวดเร็วเป็นธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง	กรมธรรม์	44,605,000	47,422,250	51,832,720	56,660,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย และนายหน้านิติบุคคลได้รับการดูแลตามกฎหมาย	ราย	282,000	332,000	382,000	432,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันชีวิต (Complaint Unit)	ระดับ	-	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			253.0711	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			253.0711	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		95.2035	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ ประกันภัยมีความแข็งแกร่ง มี ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้าง รายได้ของประเทศ		95.2035	-
		ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจประกันภัย ได้รับการกำกับดูแล	95.2035	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		157.8676	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบ ประกันภัยครบถ้วนรวดเร็ว เป็น ธรรม		157.8676	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ ความคุ้มครองจากการ ประกันภัย	157.8676	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	218.9702	253.0711	242.2566	252.2108	262.7635
รวมเงินงบประมาณ	218.9702	253.0711	242.2566	252.2108	262.7635
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกร่ง มี ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประเทศ	83.7744	95.2035	92.8043	96.5864	100.5966
เงินงบประมาณ	83.7744	95.2035	92.8043	96.5864	100.5966
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบ ประกันภัยครบถ้วนรวดเร็ว เป็นธรรม	135.1958	157.8676	149.4523	155.6244	162.1669
เงินงบประมาณ	135.1958	157.8676	149.4523	155.6244	162.1669
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการประกันภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	218,970,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	253,071,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 253,071,100 บาท



## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>155.4993</b>	<b>75.8908</b>	<b>9.8310</b>	<b>0.4500</b>	<b>11.4000</b>	<b>253.0711</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	<b>155.4993</b>	<b>75.8908</b>	<b>9.8310</b>	<b>0.4500</b>	<b>11.4000</b>	<b>253.0711</b>
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจประกันภัยได้รับการ กำกับดูแล	60.0475	29.3060	-	0.4500	5.4000	95.2035
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับความ คุ้มครองจากการประกันภัย	95.4518	46.5848	9.8310	-	6.0000	157.8676

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 253,071,100 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจประกันภัยได้รับการกำกับดูแล 95,203,500 บาท

กิจกรรม 95,203,500 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ตรวจสอบกำกับกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน           | 39,518,126 บาท |
| 2) กำกับและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการของธุรกิจประกันภัย | 24,473,248 บาท |
| 3) กำกับและพัฒนาการรับประกันภัย                           | 31,212,126 บาท |

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : บริษัทประกันภัยได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	บริษัท	100 ( 100 )	99	99	99	99
เชิงปริมาณ : ธุรกิจประกันภัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5 ( 5 )	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91 ( 91 )	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมได้นำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.7744</b>	<b>95.2035</b>	<b>92.8043</b>	<b>96.5864</b>	<b>100.5966</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>83.7744</b>	<b>95.2035</b>	<b>92.8043</b>	<b>96.5864</b>	<b>100.5966</b>
- งบบุคลากร	59.3372	60.0475	63.0483	66.8304	70.8406
- งบดำเนินงาน	20.7095	29.3060	29.3060	29.3060	29.3060
- งบลงทุน	0.7500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2012	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- งบรายจ่ายอื่น	2.7765	5.4000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,047,470 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,047,470 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,306,031 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,779,318 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,526,713 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>450,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>450,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกสมาคมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศกำลังพัฒนา (AISADC)	12,500 บาท
2) ค่าสมาชิกผู้ควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS)	337,500 บาท
3) ค่าสนับสนุนสถาบันวิจัยและการฝึกอบรม (AITR)	100,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการกำหนดกฎเกณฑ์ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Risk-Based Capital Adequacy) และจัดทำคู่มือในการปฏิบัติตามสำหรับภาคเอกชน	2,900,000 บาท
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติการบัญชีตามมาตรฐานสากล (Accounting Standard) สำหรับธุรกิจประกันภัย	2,500,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย</b>	<b>157,867,600 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>157,867,600 บาท</b>
1) กำกับดูแลให้ประชาชนและผู้มีสิทธิประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม	90,037,618 บาท
2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกันภัยเพื่อประชาชน	34,060,857 บาท
3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ความรู้	33,769,125 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย ได้รับความคุ้มครอง	กรมธรรม์	44,605,000 ( 44,605,000 )	47,422,250	51,832,720	56,660,500	61,945,420
เชิงปริมาณ : ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย และ นายหน้านิติบุคคลได้รับการดูแลตามกฎหมาย	ราย	282,000 ( 282,000 )	332,000	382,000	432,000	482,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการ จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันชีวิต (Complaint Unit)	ระดับ		3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>135.1958</b>	<b>157.8676</b>	<b>149.4523</b>	<b>155.6244</b>	<b>162.1669</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>135.1958</b>	<b>157.8676</b>	<b>149.4523</b>	<b>155.6244</b>	<b>162.1669</b>
- งบบุคลากร	73.4201	95.4518	102.8675	109.0396	115.5821
- งบดำเนินงาน	43.5695	46.5848	46.5848	46.5848	46.5848
- งบลงทุน	17.6618	9.8310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2488	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.2956	6.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>95,451,832 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,451,832 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,584,771 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,907,184 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,677,587 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,831,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,831,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,831,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,831,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	750,000 บาท
(2) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศด้านการประกันภัย 1 ระบบ	9,081,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,000,000 บาท
4.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประกันภัยเพื่อวัยหลังเกษียณ	2,000,000 บาท





**กระทรวงพาณิชย์**  
**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	343,362,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	378,955,900 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

ก้าวหน้ากระแสการค้าโลก เจริญเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

**1.2 พันธกิจ**

- 1) มีบทบาทนำในเวทีการเจรจาทุกระดับ (ระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคี) เพื่อขยายและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ
- 2) สร้างและพัฒนานักเจรจาการค้าและนักกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- 3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- 4) พัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจา
- 5) สร้างระบบให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลการเจรจา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและนำผลการเจรจาไปใช้ประโยชน์

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง	1.สามารถขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศได้สำเร็จตามแผน	1.เจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจา  2.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักการเมือง ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สามารถขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศได้สำเร็จตามแผน</b>					
- ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ของความคืบหน้าของการเจรจาการค้าเสรี	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ของการเจรจารอบโดฮาที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบ WTO	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ของการเจรจาเปิดเสรีบรรลุป้าหมายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ	100	100	100	100

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			378.9559	-
1. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			378.9559	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		378.9559	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ ขยายตลาดและปกป้อง ผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ ได้สำเร็จตามแผน		378.9559	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยาย ตลาดและปกป้องผลประโยชน์ ทางการค้า	357.7221	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการค้า และ พันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ	21.2338	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	343.3629	378.9559	180.2429	184.6984	189.4450
รวมเงินงบประมาณ	343.3629	378.9559	180.2429	184.6984	189.4450
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สามารถขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศได้สำเร็จตามแผน	343.3629	378.9559	180.2429	184.6984	189.4450
เงินงบประมาณ	343.3629	378.9559	180.2429	184.6984	189.4450
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	343,362,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	378,955,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	378,955,900	บาท
---	-------------	-----

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.8921</b>	<b>47.4463</b>	<b>12.2265</b>	<b>54.7250</b>	<b>190.6660</b>	<b>378.9559</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>73.8921</b>	<b>47.4463</b>	<b>12.2265</b>	<b>54.7250</b>	<b>190.6660</b>	<b>378.9559</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาด และปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	64.7919	35.8822	11.6570	54.7250	190.6660	357.7221
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ	9.1002	11.5641	0.5695	-	-	21.2338

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 378,955,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า 357,722,100 บาท

กิจกรรม 357,722,100 บาท

1) คึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 66,742,000 บาท

2) การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ 290,980,100 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การเจรจาเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีกับ ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่เจรจา ไม่น้อยกว่า	ราย	12 ( 12 )	12	6	2	2
เชิงปริมาณ : การเจรจาเพื่อเปิดตลาด ปรับปรุง กฎระเบียบทางการค้าสินค้า บริการและการระงับข้อ พิพาททางการค้าใน WTO การสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศคู่ค้าและ การเจรจาเปิดตลาดและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	30 ( 32 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน คาดหวัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>327.4457</b>	<b>357.7221</b>	<b>159.0798</b>	<b>163.0015</b>	<b>167.1773</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>327.4457</b>	<b>357.7221</b>	<b>159.0798</b>	<b>163.0015</b>	<b>167.1773</b>
- งบบุคลากร	57.9482	64.7919	68.6617	72.7629	77.1093
- งบดำเนินงาน	28.7309	35.8822	35.6931	35.5136	35.3430
- งบลงทุน	11.0166	11.6570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.6250	54.7250	54.7250	54.7250	54.7250
- งบรายจ่ายอื่น	179.1250	190.6660	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,791,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,991,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,882,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,101,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,780,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,657,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,657,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,657,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,657,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 99 หน่วย)	4,157,000 บาท
(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการกรมเจรจาการค้า	
ระหว่างประเทศ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ข้อมูลการเจรจาการค้า	
ระหว่างประเทศ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเจรจาการค้า	
ระหว่างประเทศ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>54,725,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>54,725,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	54,100,000 บาท
2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (G&STP)	625,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>190,666,000 บาท</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,666,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	170,000,000 บาท
5.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ	
ปรับปรุงแผนแม่บท IT	4,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และพม่า	1,000,000 บาท

<p><b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ</b></p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผลการเจรจาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ</p>	<p><b>21,233,800 บาท</b></p> <p><b>21,233,800 บาท</b></p> <p>21,233,800 บาท</p>
--	---

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า	ราย	1,820 ( 3,143 )	2,220	2,400	2,400	2,400
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.9172</b>	<b>21.2338</b>	<b>21.1630</b>	<b>21.6969</b>	<b>22.2678</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.9172</b>	<b>21.2338</b>	<b>21.1630</b>	<b>21.6969</b>	<b>22.2678</b>
- งบบุคลากร	9.9826	9.1002	9.6462	10.2250	10.8385
- งบดำเนินงาน	5.9346	11.5641	11.5169	11.4720	11.4293
- งบลงทุน	-	0.5695	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,100,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,100,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,564,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,618,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	945,200 บาท
3. งบลงทุน	569,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	569,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	569,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	569,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	569,500 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	130,678,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	159,518,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
- 2) ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
- 3) ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกำกับดูแลการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
อย่างเป็นธรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</p> <p>2. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p>	<p>1. คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>2. ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า</p>	<p>1. ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์</p> <p>2. ส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน</p> <p>1. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>1. ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและกำกับดูแลการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม</p>



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย	ร้อยละ	10	10	10	10
<b>2. คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนคำขอที่รับจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	10	10	10	10
<b>3. ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่ลดลงของปริมาณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดเปรียบเทียบกับก่อนเริ่มปราบปราม	ร้อยละ	82	82	82	82

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			159.5187	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า			159.5187	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		30.8380	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้น		30.8380	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาเชิงพาณิชย์	17.8309	-
		โครงการที่ 2: โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	13.0071	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		128.6807	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ		108.6573	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	108.6573	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้ง สร้างความเป็นธรรมและวินัยทาง การค้า		20.0234	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิ และป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	20.0234	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	130.6785	159.5187	149.5734	154.2775	159.2557
รวมเงินงบประมาณ	130.6785	159.5187	149.5734	154.2775	159.2557
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	30.0160	30.8380	27.3144	27.4856	27.6668
เงินงบประมาณ	30.0160	30.8380	27.3144	27.4856	27.6668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ	80.4042	108.6573	101.8887	105.8165	109.9732
เงินงบประมาณ	80.4042	108.6573	101.8887	105.8165	109.9732
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้าง ความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า	20.2583	20.0234	20.3703	20.9754	21.6157
เงินงบประมาณ	20.2583	20.0234	20.3703	20.9754	21.6157
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	130,678,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	159,518,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 159,518,700 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.6724</b>	<b>66.5563</b>	<b>10.0900</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.2000</b>	<b>159.5187</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	<b>76.6724</b>	<b>66.5563</b>	<b>10.0900</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.2000</b>	<b>159.5187</b>
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์	1.8088	13.3371	2.6850	-	-	17.8309
ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การคุ้มครองสิทธิ	63.9973	33.7800	7.1800	0.5000	3.2000	108.6573
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	9.8592	7.9392	0.2250	2.0000	-	20.0234
โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น ทุน	1.0071	11.5000	-	0.5000	-	13.0071

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	159,518,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์	17,830,900 บาท
กิจกรรม	17,830,900 บาท
1) ส่งเสริมการสร้างสรรค้และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์	17,830,900 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค้และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ราย	6,400 ( 8,976 )	6,895	10,676	11,100	11,546
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.0173</b>	<b>17.8309</b>	<b>15.2542</b>	<b>27.4856</b>	<b>27.6668</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.0173</b>	<b>17.8309</b>	<b>15.2542</b>	<b>27.4856</b>	<b>27.6668</b>
- งบบุคลากร	3.5667	1.8088	1.9171	3.1485	3.3297
- งบดำเนินงาน	14.6906	13.3371	13.3371	24.3371	24.3371
- งบลงทุน	0.2100	2.6850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>1,808,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>1,762,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>46,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>13,337,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,174,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)		6,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>162,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>2,685,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>2,685,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,685,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		915,000 บาท
(2) พัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิทธิบัตรโดยใช้ EPOQUE NET 1 ระบบ		1,770,000 บาท



6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	108,657,300 บาท
กิจกรรม	108,657,300 บาท
1) จัดทะเบียนและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	108,657,300 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	69,905 ( 124,763 )	92,695	97,244	102,020	107,034
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.4042</b>	<b>108.6573</b>	<b>101.8887</b>	<b>105.8165</b>	<b>109.9732</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>80.4042</b>	<b>108.6573</b>	<b>101.8887</b>	<b>105.8165</b>	<b>109.9732</b>
- งบบุคลากร	50.5187	63.9973	67.7087	71.6365	75.7932
- งบดำเนินงาน	26.1331	33.7800	33.7800	33.7800	33.7800
- งบลงทุน	3.3524	7.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4000	0.5000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.2000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>63,997,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,134,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,863,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,780,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,507,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	262,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,100 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	262,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,272,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,180,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,180,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,180,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย)	2,180,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DOC) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>400,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปี 2007	400,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>100,000 บาท</b>
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	100,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	3,200,000 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิด</b>	<b>20,023,400 บาท</b>
<b>ทรัพย์สินทางปัญญา</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>20,023,400 บาท</b>
1) ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	20,023,400 บาท

**6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนิการปกป้องสิทธิและ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	335 ( 451 )	355	360	365	370
เชิงคุณภาพ : การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ ได้รับการประสานและการดำเนินงานแล้วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.2583</b>	<b>20.0234</b>	<b>20.3703</b>	<b>20.9754</b>	<b>21.6157</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.2583</b>	<b>20.0234</b>	<b>20.3703</b>	<b>20.9754</b>	<b>21.6157</b>
- งบบุคลากร	10.3167	9.8592	10.4311	11.0362	11.6765
- งบดำเนินงาน	6.4470	7.9392	7.9392	7.9392	7.9392
- งบลงทุน	0.4946	0.2250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,859,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,862,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,996,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,939,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,885,200 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	40,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,100 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,054,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>225,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	225,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	225,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เถปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	2,000,000 บาท

6.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 13,007,100 บาท

6.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
2. สร้างโอกาส และเพิ่มศักยภาพเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาให้เข้าสู่แหล่งทุนในระบบ
3. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญายื่นกู้กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันการกู้เงิน

6.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

6.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2551 )

6.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,637,200 บาท

- เงินงบประมาณ 83,637,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

13,007,100 บาท

1) ส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

13,007,100 บาท

6.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญายื่นแจ้งความจำนงขอกู้เงิน	ราย	250 ( 325 )	250	250		
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10		

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.6066</b>	<b>13.0071</b>	<b>12.0602</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>58.6066</b>	<b>13.0071</b>	<b>12.0602</b>	-	-
- งบบุคลากร	1.2420	1.0071	1.0602	-	-
- งบดำเนินงาน	33.9896	11.5000	11.0000	-	-
- งบลงทุน	21.8750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

#### 6.1.4.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,007,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	273,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	734,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน	500,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	337,599,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	415,655,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการจดทะเบียน กำกับดูแล บริการข้อมูลธุรกิจ และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนา ส่งเสริมธุรกิจด้านการบริหารจัดการ การตลาดให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีการบริหารจัดการที่ดี
- 2) จดทะเบียน กำกับดูแล และบริการข้อมูลธุรกิจให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส
- 3) พัฒนาศูนย์กลางให้มีจิตสำนึกในการให้บริการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p>	<p>1. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการตลาด</p> <p>2. ผู้รับบริการได้รับการจดทะเบียนและบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส</p>	<p>1. พัฒนาธุรกิจเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>2. เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ</p> <p>1. ขยายและเพิ่มศักยภาพการใช้ IT ในการให้บริการ</p> <p>2. ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>3. พัฒนาฐานข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน</p> <p>4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>1. ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>2. พัฒนาธุรกิจเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	5,045	15,110	23,067	24,315
<b>2. ผู้รับบริการได้รับการจดทะเบียนและบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าของจดทะเบียนและคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้รับการพิจารณาการถอนบริษัทร้างและจำแนกห้างหุ้นส่วนที่ไม่ประกอบกิจการ	ราย	332,844	346,280	365,880	384,542
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าขอใช้บริการข้อมูลธุรกิจ การตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	1,790,325	1,943,797	1,996,565	2,051,083
<b>3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำกับดูแล แนะนำส่งเสริมธุรกิจ ผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี	ราย	173,831	248,127	275,312	298,082

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			415.6557	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			415.6557	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		415.6557	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบ ธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้าน การบริหารจัดการและการตลาด		98.1882	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ	98.1882	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการได้รับการจดทะเบียน และบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง		250.6966	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจดทะเบียน และบริการข้อมูลธุรกิจ	250.6966	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส		66.7709	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล ธุรกิจ	66.7709	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	337.5991	415.6557	491.6615	502.1287	532.3009
รวมเงินงบประมาณ	337.5991	415.6557	491.6615	502.1287	532.3009
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการตลาด	45.5426	98.1882	106.5109	104.9026	115.3447
เงินงบประมาณ	45.5426	98.1882	106.5109	104.9026	115.3447
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการได้รับการจดทะเบียนและบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง	240.6225	250.6966	283.5090	292.2618	306.0553
เงินงบประมาณ	240.6225	250.6966	283.5090	292.2618	306.0553
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส	51.4340	66.7709	101.6416	104.9643	110.9009
เงินงบประมาณ	51.4340	66.7709	101.6416	104.9643	110.9009
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	337,599,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	415,655,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 415,655,700 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210.6016</b>	<b>144.7653</b>	<b>34.0000</b>	-	<b>26.2888</b>	<b>415.6557</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ห้องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	<b>210.6016</b>	<b>144.7653</b>	<b>34.0000</b>	-	<b>26.2888</b>	<b>415.6557</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	41.9634	32.2360	1.7000	-	22.2888	98.1882
ผลผลิตที่ 2 : การจดทะเบียนและบริการ ข้อมูลธุรกิจ	123.4369	90.9597	32.3000	-	4.0000	250.6966
ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ	45.2013	21.5696	-	-	-	66.7709

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 415,655,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 98,188,200 บาท

กิจกรรม 98,188,200 บาท

1) การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 79,046,600 บาท

2) การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 19,141,600 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5,045 ( 8,183 )	15,110	23,067	24,315	24,714
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.5426</b>	<b>98.1882</b>	<b>106.5109</b>	<b>104.9026</b>	<b>115.3447</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>45.5426</b>	<b>98.1882</b>	<b>106.5109</b>	<b>104.9026</b>	<b>115.3447</b>
- งบบุคลากร	25.0538	41.9634	74.2749	72.6666	83.1087
- งบดำเนินงาน	20.4888	32.2360	32.2360	32.2360	32.2360
- งบลงทุน	-	1.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	22.2888	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,963,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,395,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,568,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,236,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,153,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,082,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,700,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,700,000 บาท
(1) พัฒนาระบบงานส่งเสริมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,700,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,288,800 บาท</b>
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจไทยสู่สากล	13,988,800 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการสู่สากลของธุรกิจไทย	8,300,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ</b>	<b>250,696,600 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>250,696,600 บาท</b>
1) การจดทะเบียนธุรกิจ	124,865,200 บาท
2) การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	15,871,500 บาท
3) การให้บริการข้อมูลธุรกิจ	102,789,100 บาท
4) การจัดทำข้อมูลและสถิตินิติบุคคล	7,170,800 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าจดทะเบียน และค่าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้รับการพิจารณา การจดทะเบียนบริษัทห้างและจำแนกห้างหุ้นส่วนที่ไม่ประกอบกิจการ	ราย	332,844 ( 467,666 )	346,280	365,880	384,942	462,070
เชิงปริมาณ : ค่าขอใช้บริการข้อมูลธุรกิจ การตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	1,790,325 ( 2,003,256 )	1,943,797	1,996,565	2,051,083	2,107,411
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องในการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ขอใช้บริการได้รับข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	99.50 ( 99.50 )	99.50	99.50	99.50	99.50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>240.6225</b>	<b>250.6966</b>	<b>283.5090</b>	<b>292.2618</b>	<b>306.0553</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>240.6225</b>	<b>250.6966</b>	<b>283.5090</b>	<b>292.2618</b>	<b>306.0553</b>
- งบบุคลากร	131.9294	123.4369	192.5493	201.3021	215.0956
- งบดำเนินงาน	86.6350	90.9597	90.9597	90.9597	90.9597
- งบลงทุน	22.0581	32.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>123,436,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,087,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,349,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,959,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,675,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,284,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,300,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,300,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	900,000 บาท
(2) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 1 ระบบ	12,900,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(4) ระบบจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบการสำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	7,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	4,000,000 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ</b>	<b>66,770,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>66,770,900 บาท</b>
1) การกำกับดูแลและพัฒนาระบบการจัดทำบัญชี	59,390,800 บาท
2) การกำกับวิชาชีพบัญชี	7,380,100 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแล แนะนำส่งเสริม ผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี	ราย	173,831 ( 567,005 )	248,127	275,312	298,082	321,112
เชิงคุณภาพ : การจัดทำบัญชีธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.4340</b>	<b>66.7709</b>	<b>101.6416</b>	<b>104.9643</b>	<b>110.9009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>51.4340</b>	<b>66.7709</b>	<b>101.6416</b>	<b>104.9643</b>	<b>110.9009</b>
- งบบุคลากร	31.8922	45.2013	80.0720	83.3947	89.3313
- งบดำเนินงาน	19.5418	21.5696	21.5696	21.5696	21.5696
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	45,201,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,696,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,504,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,569,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,304,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,264,800 บาท

**กระทรวงพาณิชย์**  
**กรมส่งเสริมการส่งออก**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,912,863,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,212,366,700 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในการสร้างรายได้ด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต

**1.2 พันธกิจ**

1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในระดับการค้าโลก
3. เจาะลึกและขยายตลาด ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	1.เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลางขนาดเล็ก มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ  2.เพื่อให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	1.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการ  1.การเจาะลึกและการกระจายตลาด



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัด: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าฝึกอบรมด้านความรู้โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ	30	30	30	30
<b>2. เพื่อให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</b>					
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไปตลาดใหม่ต่อมูลค่าการส่งออกรวม	ร้อยละ	39	40	40	40

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,212.3667	400.0000
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า			2,212.3667	400.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษา ตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่		2,212.3667	400.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ผู้ ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดต่างประเทศ		180.7293	30.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการเพิ่มศักยภาพ	180.7293	30.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การส่งออกขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง		2,031.6374	370.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ส่งออก	966.5134	370.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงาน ทางการตลาดในต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริม	1,065.1240	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,612.8630	2,612.3667	2,640.4133	2,681.8971	2,725.8689
รวมเงินงบประมาณ	1,912.8630	2,212.3667	2,240.4133	2,281.8971	2,325.8689
รวมเงินนอกงบประมาณ	700.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
1. เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก มี ความสามารถในการแข่งขันในตลาด ต่างประเทศ	324.9895	210.7293	211.5236	214.4855	217.6249
เงินงบประมาณ	154.9895	180.7293	181.5236	184.4855	187.6249
เงินนอกงบประมาณ	170.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	170.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
2. เพื่อให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	2,287.8735	2,401.6374	2,428.8897	2,467.4116	2,508.2440
เงินงบประมาณ	1,757.8735	2,031.6374	2,058.8897	2,097.4116	2,138.2440
เงินนอกงบประมาณ	530.0000	370.0000	370.0000	370.0000	370.0000
- เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	530.0000	370.0000	370.0000	370.0000	370.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,912,863,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,212,366,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 2,212,366,700 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>652.3796</b>	<b>1,413.7643</b>	<b>11.0895</b>	<b>3.0000</b>	<b>132.1333</b>	<b>2,212.3667</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	<b>652.3796</b>	<b>1,413.7643</b>	<b>11.0895</b>	<b>3.0000</b>	<b>132.1333</b>	<b>2,212.3667</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการด้านการค้า ระหว่างประเทศได้รับการเพิ่มศักยภาพ	46.5925	90.9710	2.0000	2.8000	38.3658	180.7293
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการส่งออก	68.3432	802.9707	1.2320	0.2000	93.7675	966.5134
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานทางการตลาด ในต่างประเทศได้รับการส่งเสริม	537.4439	519.8226	7.8575	-	-	1,065.1240

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 2,212,366,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศได้รับการเพิ่มศักยภาพ 180,729,300 บาท

กิจกรรม 180,729,300 บาท

1) การพัฒนาข้อมูลการค้า	36,900,400 บาท
2) การเสริมสร้างบุคลากร	17,712,200 บาท
3) การพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	72,446,000 บาท
4) การพัฒนาธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	17,247,000 บาท
5) การพัฒนานักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก	2,290,700 บาท
6) บริหารและอำนวยการ	34,133,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ	บริษัท	22,720 ( 25,249 )	23,622	24,469	25,194	25,932
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบริษัทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพในการรักษาตลาดและขยายตลาดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>324.9895</b>	<b>210.7293</b>	<b>211.5236</b>	<b>214.4855</b>	<b>217.6249</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>154.9895</b>	<b>180.7293</b>	<b>181.5236</b>	<b>184.4855</b>	<b>187.6249</b>
- งบบุคลากร	43.7089	46.5925	49.3868	52.3487	55.4881
- งบดำเนินงาน	65.3997	90.9710	90.9710	90.9710	90.9710
- งบลงทุน	19.6630	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000	2.8000
- งบรายจ่ายอื่น	23.4179	38.3658	38.3658	38.3658	38.3658
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>170.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	170.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>46,592,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,452,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	139,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,971,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,450,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,521,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>2,000,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,000,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อถ่ายโอนข้อมูลกรมส่งเสริมการส่งออกทั้งส่วนกลาง	
ภูมิภาคและต่างประเทศ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,800,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>2,800,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>38,365,800 บาท</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,465,800 บาท
5.2 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	20,000,000 บาท
5.3 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิจัยข้อมูลในตลาดต่างประเทศ	4,000,000 บาท
5.4 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนารัฐกิจบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	2,900,000 บาท



<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการส่งออก</b>	<b>966,513,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>966,513,400 บาท</b>
1) การจัดกิจกรรมด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ	816,249,600 บาท
2) การจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางการค้า	16,295,700 บาท
3) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก	43,722,300 บาท
4) การสร้างเครือข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ	7,008,000 บาท
5) การสร้างผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ Intertrader	3,132,600 บาท
6) การเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการผลิตส่งออก	12,609,400 บาท
7) บริหารและอำนวยความสะดวก	67,495,800 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก ในตลาดใหม่และตลาดเดิม	กิจกรรม	1,385 ( 1,517 )	1,397	1,460	1,516	1,570
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าที่ได้รับการส่งเสริม การส่งออกในตลาดเดิมและตลาดใหม่	สินค้า	12	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการขยายตัวของการส่งออก ไปตลาดใหม่และตลาดเดิม	ร้อยละ	39:61	40:60	40:60	40:60	40:60
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,221.0371</b>	<b>1,336.5134</b>	<b>1,339.3761</b>	<b>1,343.7165</b>	<b>1,348.3165</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>691.0371</b>	<b>966.5134</b>	<b>969.3761</b>	<b>973.7165</b>	<b>978.3165</b>
- งบบุคลากร	59.4405	68.3432	72.4379	76.7783	81.3783
- งบดำเนินงาน	522.9839	802.9707	802.9707	802.9707	802.9707
- งบลงทุน	-	1.2320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	108.4127	93.7675	93.7675	93.7675	93.7675
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>530.0000</b>	<b>370.0000</b>	<b>370.0000</b>	<b>370.0000</b>	<b>370.0000</b>
- เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	530.0000	370.0000	370.0000	370.0000	370.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>68,343,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		67,756,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		587,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>802,970,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน <b>ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>791,202,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 รายการ		11,758,500 บาท
(1.1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟฯ ถนนรัชดาภิเษก		11,758,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,595,600 บาท	
ปี 2548 - ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	21,837,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,758,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,768,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>1,232,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ <b>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,232,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,232,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,232,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร 12 คัน (ทดแทน) 1 คัน		1,232,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>200,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)		200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>93,767,500 บาท</b>
5.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		86,267,500 บาท
5.2 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์สินค้าส่งออก		7,000,000 บาท
5.3 ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านการบริการการเงินทางการค้า		500,000 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานทางการตลาดในต่างประเทศได้รับการส่งเสริม</b>	<b>1,065,124,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,065,124,000 บาท</b>
1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	1,065,124,000 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำเข้า ผู้ส่งออก นักธุรกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบัน ภาคเอกชนที่ใช้บริการของสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ราย	80,000 ( 11,2551 )	84,000	88,000	92,000	96,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายชื่อผู้นำเข้าที่เพิ่มขึ้น	บริษัท	16,500	17,300	18,100	19,000	19,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการพอใจบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

#### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,066.8364</b>	<b>1,065.1240</b>	<b>1,089.5136</b>	<b>1,123.6951</b>	<b>1,159.9275</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,066.8364</b>	<b>1,065.1240</b>	<b>1,089.5136</b>	<b>1,123.6951</b>	<b>1,159.9275</b>
- งบบุคลากร	514.2791	537.4439	569.6910	603.8725	640.1049
- งบดำเนินงาน	537.3333	519.8226	519.8226	519.8226	519.8226
- งบลงทุน	6.3500	7.8575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.8740	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>537,443,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>365,450,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>171,993,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>519,822,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>474,917,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน 51 รายการ		157,182,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	482,111,900 บาท	
ปี 2547 - ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	208,265,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	157,182,700 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	95,941,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,490,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,231,200 บาท	
(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 36 รายการ		76,196,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,292,000 บาท	
ปี 2545 - ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	119,774,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	76,196,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	43,853,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,129,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,340,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>44,905,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>7,857,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>7,857,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,857,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,857,500 บาท
(1) รถยนต์นั่งสำนักงาน (ทดแทน) ของสศต.ธ. กรุงโรม 1 คัน		1,732,500 บาท
(2) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง (ทดแทน) ของสศต.ธ. กรุงบูดาเปสต์ 1 คัน		1,925,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง (ทดแทน)ของสศต. ธ. กรุงมอสโก 1 คัน		2,500,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง (ทดแทน) ของสศต.ธ. กรุงโตรอนโต 1 คัน		1,700,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	250,360,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	206,512,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

## 1.2 พันธกิจ

- 1) จัดให้มีการแสดง ประกวดหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
- 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด
- 4) ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- 5) ฝึกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารบุคคล การเงินและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ
- 6) สนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	1.สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1.ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การแสดง การประกวด และการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้าง ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	คน / กิจการ	25	50	100	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ชนิด ผลิตภัณฑ์	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตภัณฑ์ไทยที่ได้รับการรับรองการคัดสรร ระดับนานาชาติ	ผลิตภัณฑ์	-	7	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชนิดของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่วางขายใน เครือข่าย	ชนิด ผลิตภัณฑ์	3	5	7	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายในประเทศ	เครือข่าย	-	7	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายและช่องทางขายต่างประเทศ	เครือข่าย	-	3	5	7

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			206.5126	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			206.5126	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		206.5126	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมด้านการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ		206.5126	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมทางด้านการตลาด สู่ระดับสากล	206.5126	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	250.3600	206.5126	210.3533	214.4246	218.7400
รวมเงินงบประมาณ	250.3600	206.5126	210.3533	214.4246	218.7400
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	250.3600	206.5126	210.3533	214.4246	218.7400
เงินงบประมาณ	250.3600	206.5126	210.3533	214.4246	218.7400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	250,360,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	206,512,600	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 206,512,600 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>206.5126</b>	-	<b>206.5126</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	-	-	-	<b>206.5126</b>	-	<b>206.5126</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับ การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	206.5126	-	206.5126

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 206,512,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน 206,512,600 บาท

การตลาดสู่ระดับสากล

### กิจกรรม

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) ส่งเสริม เผยแพร่ การประกอบธุรกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั้งในและต่างประเทศ | 72,460,561 บาท |
| 2) ให้บริการข้อมูลด้านศิลปหัตถกรรม                                       | 34,781,069 บาท |
| 3) สร้างมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด     | 99,270,970 บาท |

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดและร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ	ครั้ง	7 ( - )	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์, หนีบท่อและผู้ประกอบการได้รับรองมาตรฐาน	ครั้ง	1 ( - )	12	12	24	24
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่สมัครเป็นสมาชิกของ ศ.ศ.ป. ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม	คน	500 ( - )	1000	1000	2000	4000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>250.3600</b>	<b>206.5126</b>	<b>210.3533</b>	<b>214.4246</b>	<b>218.7400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	250.3600	206.5126	210.3533	214.4246	218.7400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	250.3600	206.5126	210.3533	214.4246	218.7400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>206,512,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>206,512,600 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เผยแพร่ การประกอบกิจกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั้งในและต่างประเทศ	72,460,561 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลด้านศิลปหัตถกรรม	34,781,069 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	99,270,970 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	65,545,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	80,093,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

## 1.2 พันธกิจ

- 1) วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- 2) วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร และสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
- 3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
- 4) จัดทำฐานข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเชิงลึก เพื่อเผยแพร่แก่ภาคอุตสาหกรรม

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	1.ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1.การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบอัจฉริยะและเสริมขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูลอัจฉริยะและเครื่องประดับ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	เรื่อง	7	4	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานพลอยสีเพื่อการส่งออก	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานทางวิชาการ	ฉบับ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการตรวจสอบ	ชิ้น	10,700	14,800	15000	15000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	คน	400	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความด้านการตลาด	เรื่อง	80	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			80.0939	15.8310
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			80.0939	15.8310
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		80.0939	15.8310
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		80.0939	15.8310
		ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และการตลาด	80.0939	15.8310

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	75.2969	95.9249	108.0540	117.6420	132.6928
รวมเงินงบประมาณ	65.5459	80.0939	90.9840	99.2260	112.8158
รวมเงินนอกงบประมาณ	9.7510	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	75.2969	95.9249	108.0540	117.6420	132.6928
เงินงบประมาณ	65.5459	80.0939	90.9840	99.2260	112.8158
เงินนอกงบประมาณ	9.7510	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770
- เงินรายได้	9.7510	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	65,545,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	80,093,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 80,093,900 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>80.0939</b>	-	<b>80.0939</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า</b>	-	-	-	<b>80.0939</b>	-	<b>80.0939</b>
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการ ให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การ ออกแบบ และการตลาด	-	-	-	80.0939	-	80.0939

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 80,093,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการ 80,093,900 บาท

ให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และ  
การตลาด

กิจกรรม 80,093,900 บาท

1) การวิจัย พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบ และจัดทำมาตรฐานอัญมณีและ 44,272,000 บาท  
เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

2) การพัฒนา ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ 15,785,900 บาท

3) การวิจัย จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ 20,036,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการ ตรวจสอบ	ชิ้น	10,700 ( 7,200 )	14,800	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรมด้านอัญมณีและ เครื่องประดับ	คน	400	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความด้านการตลาด	เรื่อง	80	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานทางวิชาการ	ฉบับ	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานพลอยสีเพื่อการส่งออก	ระบบ	1	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านอัญมณีและ เครื่องประดับ	เรื่อง	7 ( 6 )	4	7	7	7
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.2969</b>	<b>95.9249</b>	<b>108.0540</b>	<b>117.6420</b>	<b>132.6928</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	65.5459	80.0939	90.9840	99.2260	112.8158
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	65.5459	80.0939	90.9840	99.2260	112.8158
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	9.7510	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770
- เงินรายได้	9.7510	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	80,093,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,093,900 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับกิจกรรมการเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้าน อัญมณีและเครื่องประดับ	15,785,900 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบอัญมณีและ เครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	44,272,000 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ	20,036,000 บาท