



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	21,363,257,100	บาท
-----------------	---------	----------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,108,523,300	บาท
-----------------	---------	----------------	-----

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนา และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการเชิงรุก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 5 : นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>5.2 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ</p> <p>1. ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน</p>	<p>1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท ที่ดินป่าไม้ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>1. บริหารจัดการพัฒนาเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำอย่างบูรณาการ</p> <p>1. สร้างความมั่นคงของระบบนิเวศเพื่อตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : พัฒนางองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น</p> <p>1. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น</p>	<p>1. พัฒนาระบบจัดการคุณภาพอากาศ น้ำเสีย กลิ่น เสียงและขยะทุกประเภทให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด</p> <p>1. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พัฒนางองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์</p>	<p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			20,108.5233	469.1140
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			20,108.5233	469.1140
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			11,260.0275	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		11,058.7422	-
		1. กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	825.8806	-
		2. กรมทรัพยากรธรณี	469.4919	-
		3. กรมป่าไม้	3,022.2065	-
		4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช	6,741.1632	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน		201.2853	-
		1. กรมป่าไม้	8.8950	-
		2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช	41.0005	-
		3. สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	32.4254	-
		4. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ(องค์การ มหาชน)	118.9644	-
2. แผนงาน : บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ			6,117.9546	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้อย่าง เพียงพอ		6,117.9546	-
		1. กรมทรัพยากรน้ำ	5,019.1487	-
		2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,098.8059	-
3. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			2,730.5412	469.1140
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		759.7597	469.1140
		1. กรมควบคุมมลพิษ	449.9378	-
		2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช	229.8219	469.1140
		3. องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก(องค์การมหาชน)	80.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน เป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น		123.3971	-
		1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช	123.3971	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		1,847.3844	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1,151.0180	-
		2. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	449.7543	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		3. สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	246.6121	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้	ฐานข้อมูล	13	6	11	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศที่ให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1	1	1	1	1
2. ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าชายเลน ได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	104.7	104.7	104.7	104.7	104.7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา พื้นที่และบริหารจัดการ	ไร่/แห่ง	54,850/11	393,247/12	318,540/19	100,000/7	100,000/7
3. พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดกฎระเบียบและองค์ความรู้	แห่ง	290	278	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการที่ได้รับการรับรองสามารถลดก๊าซเรือนกระจกปีละไม่น้อยกว่า	ตัน		300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75/87	77/88	80/89	82/90	84/91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนร้อยละของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	50	75	100		
4. ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องมือและกลไกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	14	17	29	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ได้รับการพัฒนาและใช้เป็นกลไกกำกับให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน	เรื่อง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องมือและกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	4	5	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน		108	108	108	108

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรและเครือข่ายในการส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน	แห่ง/ชุมชน/ เครือข่าย	120	140	250	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน ฝุ่นละอองและมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	242	277	287	297	307
5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	แห่ง	1,944	1,255	2,270	2,370	4,611
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณแหล่งน้ำผิวดินสำหรับใช้ประโยชน์	ลบ.ม.	75	70	80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์	ลูกบาศก์ เมตร/วัน		18,000	9,000	9,600	10,500
6. ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ด้าน	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21,050.0326	20,577.6373	18,230.9186	17,686.8757	18,391.8641
รวมเงินงบประมาณ	20,603.2571	20,108.5233	17,738.3496	17,169.6777	17,848.8061
รวมเงินนอกงบประมาณ	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580
1.ความหลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน	316.7816	201.2853	287.8433	285.5981	287.2302
เงินงบประมาณ	316.7816	201.2853	287.8433	285.5981	287.2302
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	12,837.7846	11,058.7422	12,134.0171	12,649.1145	13,225.3414
เงินงบประมาณ	12,837.7846	11,058.7422	12,134.0171	12,649.1145	13,225.3414
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	1,211.6234	1,228.8737	1,236.8424	1,286.2037	1,338.1028
เงินงบประมาณ	764.8479	759.7597	744.2734	769.0057	795.0448
เงินนอกงบประมาณ	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580
- เงินรายได้	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580
4.ทุกภาคส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2,001.6090	1,847.3844	1,982.8149	1,836.1873	1,836.1678
เงินงบประมาณ	2,001.6090	1,847.3844	1,982.8149	1,836.1873	1,836.1678
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ	4,544.8369	6,117.9546	2,452.0038	1,492.3750	1,567.6248
เงินงบประมาณ	4,544.8369	6,117.9546	2,452.0038	1,492.3750	1,567.6248
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	137.3971	123.3971	137.3971	137.3971	137.3971
เงินงบประมาณ	137.3971	123.3971	137.3971	137.3971	137.3971
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	50.0000	150.0000	-	-	-
2.กรมทรัพยากรธรณี	62.0000	-	-	-	-
3.กรมทรัพยากรน้ำ	419.9656	1,030.5544	-	-	-
4.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	40.8000	80.4000	-	-	-
รวม	572.7656	1,260.9544	-	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การมหาชนและหน่วยงาน	20,108,523,300	บาท
ส่วนราชการ		19,909,558,900	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,151,018,000	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ		449,937,800	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		825,880,600	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี		469,491,900	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ		5,019,148,700	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		1,098,805,900	บาท
7. กรมป่าไม้		3,031,101,500	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		449,754,300	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		7,135,382,700	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		279,037,500	บาท
องค์การมหาชน		198,964,400	บาท
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)		118,964,400	บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)		80,000,000	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,339,284,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,151,018,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

1.2 พันธกิจ

1) อำนวยความสะดวกให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 2) ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มี ความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ หลากหลายทางชีวภาพระดับ ท้องถิ่นมีความยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาคส่วน สามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร และอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม</p>	<p>1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ สำรวจจัดทำฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน</p> <p>1. พัฒนาระบบการทำงาน และ เครื่องมือเพื่อให้การบริหารงานและ การบริการของกระทรวงมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>2. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายการอนุรักษ์ พื้นฟู ใ้ ระวัง ดูแล รักษา ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,151.0180	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,151.0180	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			1,151.0180	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		1,151.0180	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับประโยชน์จากการ บริหารและอำนวยความสะดวก ที่เยี่ยม		1,151.0180	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบ อำนวยความสะดวกและการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1,151.0180	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นมีความ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลกลุ่มเป้าหมายที่มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	100	0	447	447	446
2. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและ อำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับการบริหารและอำนวยความสะดวก	หน่วยงาน	108	108	108	108	108

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,339.2844	1,151.0180	1,257.5314	1,203.4923	1,252.1730
รวมเงินงบประมาณ	1,339.2844	1,151.0180	1,257.5314	1,203.4923	1,252.1730
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นมีความยั่งยืน	56.0000	-	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	56.0000	-	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและอำนวยการอย่างเท่าเทียม	1,283.2844	1,151.0180	1,207.5314	1,153.4923	1,202.1730
เงินงบประมาณ	1,283.2844	1,151.0180	1,207.5314	1,153.4923	1,202.1730
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	50.0000	150.0000	-	-	-
รวม	1	50.0000	150.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,339,284,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,151,018,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1,151,018,000	บาท
---	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	735.2686	297.9944	75.0000	0.8750	41.8800	1,151.0180
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	735.2686	297.9944	75.0000	0.8750	41.8800	1,151.0180
ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยความสะดวกและ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	735.2686	297.9944	75.0000	0.8750	41.8800	1,151.0180

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1,151,018,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบอำนวยการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,151,018,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการ กำหนดนโยบายและแผน เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะกระบวนการปฏิบัติและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 255,722,200 บาท
- 2) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 895,295,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบอำนวยการและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ระบบ	(-)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอำนวยการและระบบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,283.2844	1,151.0180	1,207.5314	1,153.4923	1,202.1730
เงินงบประมาณ	1,283.2844	1,151.0180	1,207.5314	1,153.4923	1,202.1730
- งบบุคลากร	627.8235	735.2686	778.6620	824.6229	873.3036
- งบดำเนินงาน	341.7979	297.9944	307.9944	307.9944	307.9944
- งบลงทุน	138.8800	75.0000	100.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7750	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
- งบรายจ่ายอื่น	174.0080	41.8800	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	735,268,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	662,992,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	621,546,700 บาท
(1) อัตราเดิม 2029 อัตรา	621,546,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,445,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 143 อัตรา	41,445,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,276,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,276,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 473 อัตรา	72,276,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	297,994,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	252,344,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	252,344,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	39,600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,315,600 บาท
(4) ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง	2,018,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	7,400,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ	7,716,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,926,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,547,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,165,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,085,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,462,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,714,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,634,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,916,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	550,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,691,400 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	9,119,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,710,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	390,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,107,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	367,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,308,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,258,500 บาท

(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,484,400 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,616,000 บาท
(27) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	22,982,400 บาท
(28) วัสดุอากาศยาน	5,870,000 บาท
(29) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	13,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,850,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000,000 บาท
3. งบลงทุน	75,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	75,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	25,000,000 บาท
(2) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	875,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	875,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	41,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	3,840,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตป่าไม้ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ และแนวเขตทรัพยากรธรรมชาติ แบบมีส่วนร่วมของประชาคม	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค	8,040,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	502,692,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	449,937,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการมลพิษโดยการมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. เสนอและผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ และมาตรฐานในการบริหารและจัดการมลพิษ 2. กำกับ ดูแล สืบสวน ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ 3. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ควบคุม และลดปริมาณของเสียที่กลายมา เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ อันตราย มลพิษทางอากาศ ก๊าซ เสียง และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการ มลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ มลพิษ</p>	<p>1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนและ ปฏิบัติงานร่วมกันในการจัดการมลพิษ</p> <p>2. พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษของหน่วยงาน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ ปัญหามลพิษ</p> <p>1. พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และ องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการจัดการ มลพิษ สำหรับภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน</p> <p>2. เพิ่มสมรรถนะให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการ มลพิษในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			449.9378	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			449.9378	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			449.9378	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		449.9378	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เป้าหมายมีระบบการบริหาร จัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด		113.5128	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมาย นำเครื่องมือและกลไกไป จัดการมลพิษ	113.5128	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ มลพิษ		336.4250	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอด ระเบียบ และองค์ความรู้การ จัดการมลพิษ	336.4250	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายจำนวน 22 แห่ง สามารถจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	70	75	80
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายจำนวน 278 แห่ง (ปี2553) และ 350 แห่ง (ปี 2554-2556) มีขีดความสามารถจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในสิ้นปีงบประมาณไม่น้อย	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	502.6927	449.9378	463.2905	485.8995	509.6880
รวมเงินงบประมาณ	502.6927	449.9378	463.2905	485.8995	509.6880
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการ มลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด	135.0176	113.5128	117.3585	123.4077	129.7763
เงินงบประมาณ	135.0176	113.5128	117.3585	123.4077	129.7763
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการมลพิษ	367.6751	336.4250	345.9320	362.4918	379.9117
เงินงบประมาณ	367.6751	336.4250	345.9320	362.4918	379.9117
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	502,692,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	449,937,800	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	449,937,800	บาท
---	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	109.0256	268.4600	62.8395	1.3127	8.3000	449.9378
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	109.0256	268.4600	62.8395	1.3127	8.3000	449.9378
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายนำเครื่องมือ และกลไกไปจัดการมลพิษ	34.9873	50.4178	21.5950	1.0127	5.5000	113.5128
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ ถ่ายทอดกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้การ จัดการมลพิษ	74.0383	218.0422	41.2445	0.3000	2.8000	336.4250

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 449,937,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่เป้าหมายนำเครื่องมือและกลไกไปจัดการมลพิษ 113,512,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล สนับสนุน ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

กิจกรรม

- 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เป้าหมาย 87,336,300 บาท
- 2) กำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษให้ปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่เป้าหมาย 26,176,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่นำเครื่องมือและกลไกไปใช้ในการจัดการมลพิษไม่น้อยกว่า	แห่ง	22 (22)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายนำเครื่องมือและกลไกไปใช้พัฒนาบริหารจัดการมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ให้บริการสนับสนุนการจัดการมลพิษตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการมลพิษในพื้นที่เป้าหมาย อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละ	100 (63)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	135.0176	113.5128	117.3585	123.4077	129.7763
เงินงบประมาณ	135.0176	113.5128	117.3585	123.4077	129.7763
- งบบุคลากร	33.1709	34.9873	36.9523	39.0318	41.2322
- งบดำเนินงาน	85.3184	50.4178	79.3935	83.3632	87.5314
- งบลงทุน	11.0783	21.5950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.4500	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	5.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการถ่ายทอด

336,425,000 บาท

กฎ ระเบียบ และองค์ความรู้การจัดการมลพิษ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐาน และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันในเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป รวมทั้งพัฒนาระบบ รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการมลพิษ

กิจกรรม

- 1) เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการมลพิษ 30,668,500 บาท
- 2) พัฒนากฎ ระเบียบ และองค์ความรู้การจัดการมลพิษ 305,756,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้	แห่ง	290 (290)	278	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายได้รับ บริการและสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานของกรม ควบคุมมลพิษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ให้บริการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดกฎ ระเบียบ และ องค์ความรู้ อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละ	100 (58)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	367.6751	336.4250	345.9320	362.4918	379.9117
เงินงบประมาณ	367.6751	336.4250	345.9320	362.4918	379.9117
- งบบุคลากร	71.4404	74.0383	78.1340	82.4660	87.0492
- งบดำเนินงาน	225.9482	218.0422	267.4980	279.7258	292.5625
- งบลงทุน	29.1115	41.2445	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	40.8750	2.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,987,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,349,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,179,300 บาท
(1) อัตราเดิม	25,179,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,169,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,169,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,638,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,638,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,638,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,417,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,417,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,417,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	512,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	404,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,127,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,195,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,566,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,406,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	369,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	381,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,263,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,900 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	203,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,555,500 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	734,500 บาท
3. งบลงทุน	21,595,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,595,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,195,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	945,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน 1 ชุด	540,000 บาท
(1.2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 1 เครื่อง	405,000 บาท

(2) เครื่องตรวจจับสารเคมี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) ระบบการเรียกข้อมูลคุณภาพอากาศเพื่อการเตือนภัยแบบ Real time 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ และอินทรีย์ในบรรยากาศด้วยระบบอินฟาเรด 1 เครื่อง	2,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (จังหวัดแพร่ และพะเยา) 2 สถานี	9,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,012,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,012,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์ม	384,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล	420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาออตเตอร์ดัม	208,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	74,038,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,657,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,050,100 บาท
(1) อัตราเดิม	50,050,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,607,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,607,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,380,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,380,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,380,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	218,042,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,452,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	193,452,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,612,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,046,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	47,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,030,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,480,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,956,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,344,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	106,512,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,796,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	869,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,701,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,959,100 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	798,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,587,400 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,788,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	575,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,172,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,590,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,590,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,510,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	570,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,700,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,310,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	41,244,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,244,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,144,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง	99,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,045,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,105,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2) เครื่องเขย่าแนวตั้งสำหรับกรวยแยก 4 ใบ ขนาด 2 ลิตร 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.3) เครื่องซังอิเล็กทรอนิกส์ 3 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	198,000 บาท
(1.4) เครื่องเตาให้ความร้อน (Hot plate) 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.5) เครื่องบดตัวอย่างชนิดไม่ปนเปื้อนโลหะหนัก 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.6) บั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ 2 เครื่อง	337,500 บาท
(1.7) เครื่องควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Mass Flow Controller) 6 เครื่อง	450,000 บาท
(1.8) ตู้เย็นเก็บวัสดุและตัวอย่างสาร Air Toxic 1 ตู้	90,000 บาท
(1.9) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองแบบคัดขนาด (MOUDI) 1 เครื่อง	720,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.11) ชุดตรวจวัดความชื้นสะท้อนต่อมนุษย์ 1 ชุด	585,000 บาท
(1.12) ชุดตรวจวัดระดับเสียง 4 ชุด	2,520,000 บาท
(1.13) เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจน (Fyrite Analyzer) 2 เครื่อง	90,000 บาท
(2) เครื่องย่อยตัวอย่างอัตโนมัติ (Microwave Digestion) 1 เครื่อง	1,440,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสรวมและไนโตรเจนรวมแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,100,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	27,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (จังหวัดนครราชสีมา นนทบุรี และสมุทรปราการ) 3 สถานี	14,100,000 บาท

(2) เคลื่อนย้ายและปรับปรุงสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา (เสาสูง 100 เมตร) (จังหวัดกรุงเทพมหานคร) 1 สถานี	13,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	2,800,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,006,371,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	825,880,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			825.8806	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			825.8806	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			825.8806	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		825.8806	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ		825.8806	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากร ทางทะเล และชายฝั่งที่รับ การบริหารจัดการ	825.8806	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความสมบูรณ์	ล้านไร่	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,006.3718	825.8806	930.5515	994.6453	1,065.1562
รวมเงินงบประมาณ	1,006.3718	825.8806	930.5515	994.6453	1,065.1562
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1,006.3718	825.8806	930.5515	994.6453	1,065.1562
เงินงบประมาณ	1,006.3718	825.8806	930.5515	994.6453	1,065.1562
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,006,371,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	825,880,600	บาท

1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 825,880,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	270.4618	320.7669	149.4497	1.5327	83.6695	825.8806
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	270.4618	320.7669	149.4497	1.5327	83.6695	825.8806
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ	270.4618	320.7669	149.4497	1.5327	83.6695	825.8806

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 825,880,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับการบริหารจัดการ 825,880,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน | 282,572,800 บาท |
| 2) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล | 159,737,200 บาท |
| 3) สำรวจ ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ | 114,822,800 บาท |
| 4) ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 17,750,000 บาท |
| 5) เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 5,401,500 บาท |
| 6) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน รักษาป่าตามแนวพระราชดำริ | 5,000,000 บาท |
| 7) บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 204,028,300 บาท |
| 8) แก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน | 32,568,000 บาท |
| 9) พัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | 4,000,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	1.65 (1.65)	1.65	1.65	1.65	1.65
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนต่อหน่วยที่กำหนดหรือน้อยกว่า	บาท/ไร่	610 (-)	500	564	603	646

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,006.3718	825.8806	930.5515	994.6453	1,065.1562
เงินงบประมาณ	1,006.3718	825.8806	930.5515	994.6453	1,065.1562
- งบบุคลากร	263.6250	270.4618	282.5410	295.8446	310.4845
- งบดำเนินงาน	358.3656	320.7669	381.1731	419.0196	460.6526
- งบลงทุน	226.5384	149.4497	135.8682	135.8682	135.8682
- งบเงินอุดหนุน	1.3778	1.5327	1.5327	1.5327	1.5327
- งบรายจ่ายอื่น	156.4650	83.6695	129.4365	142.3802	156.6182
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	270,461,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	149,092,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	113,223,700 บาท
(1) อัตราเดิม 408 อัตรา	107,903,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,383,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,424,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	506,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,868,900 บาท
(1) อัตราเดิม 223 อัตรา	35,097,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	415,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	356,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,369,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,369,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,369,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	320,766,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	299,748,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	299,748,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,801,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	48,847,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,530,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,131,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,700,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,883,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,169,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	375,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,609,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,253,000 บาท
(12) ค่าเช่ารถยนต์	1,500,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคาร	816,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ	907,200 บาท
(15) ค่าเช่าเรือ	4,800,000 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	3,131,000 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	645,600 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก	14,816,900 บาท

(19) ค่าตอบแทนหมางายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(20) เงินเพิ่มพิเศษดีเด่นพนักงานราชการ	4,380,900 บาท
(21) ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำดื่ม	180,000 บาท
(22) ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	3,550,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษ์สัตว์น้ำ	24,728,000 บาท
(24) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ/เอกสาร	400,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน	14,422,900 บาท
(26) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,888,400 บาท
(27) วัสดุก่อสร้าง	5,710,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,595,000 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,966,000 บาท
(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,413,600 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,270,000 บาท
(32) วัสดุสนามและการฝึก	800,000 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,404,000 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,194,700 บาท
(35) วัสดุการเกษตร	13,640,000 บาท
(36) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,660,100 บาท
(37) วัสดุสำรวจ	1,750,000 บาท
(38) วัสดุภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม	787,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,018,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	21,018,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,660,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,340,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,378,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,340,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
3. งบลงทุน	149,449,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,449,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,081,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,100,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (206) 1 ลำ	150,000 บาท
(1.2) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (209) 1 ลำ	150,000 บาท
(1.3) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (303) 1 ลำ	600,000 บาท
(1.4) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (304) 1 ลำ	200,000 บาท

(1.5) เรดาร์ตรวจการณ์และเดินเรือรัศมีทำการไม่น้อยกว่า 30 ไมล์ทะเล 10 ตัว	2,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (802) 1 ลำ	8,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (601) 1 ลำ	3,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ (603) 1 ลำ	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมเรือตรวจการณ์ (602) 1 ลำ	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญเลิศ) 1 ลำ	6,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมเรือสำรวจทรัพยากรทางทะเล (บุญประกอบ) 1 ลำ	6,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,481,500 บาท
(1) ระบบวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ระบบ	4,481,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,368,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	116,368,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	89,868,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3,717,353 หน่วย)	
(1.1) บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 29611 ไร่	22,208,300 บาท
(1.2) เพาะชำกล้าไม้ 3500000 กล้า	6,755,000 บาท
(1.3) บำรุงแปลงปลูกเสริมและปรับปรุงสภาพป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี 152742 ไร่	50,404,900 บาท
(1.4) จัดทำเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รัศมีรัศมีน้ำ 35000 ไร่	10,500,000 บาท
(2) จัดทำและวางปะการังเทียม 2 แห่ง	26,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,532,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,532,700 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	877,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
3) เงินสมทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	154,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	83,669,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	32,568,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5,401,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	9,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนที่และเร่งรัดหมายแนวเขตที่ดินป่าชายเลน	14,200,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ | 5,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลบริเวณปากแม่น้ำสำคัญ | 5,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม | 4,500,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายระบบนิเวศป่าชายเลน | 2,500,000 บาท |

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	533,387,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	469,491,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคม
โดยรวม

1.2 พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาลิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีคุณภาพ ในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณี พิบัติภัย</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากร ธรณีอย่างมีคุณภาพในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ เรียนรู้วิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการด้านธรณีพิบัติภัย ลด ผลกระทบด้วยการจัดทำระบบ แผน และมาตรการที่มีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			469.4919	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			469.4919	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			469.4919	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		469.4919	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีคุณภาพ ในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		409.5619	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการทรัพยากรธรณี	409.5619	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ภัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ ธรณีพิบัติภัย		59.9300	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย	59.9300	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลการสำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	แห่ง	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนที่ธรณีวิทยา	ระวาง	30	30	59	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่มีการจำแนกเขต บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	11	12	19	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการ	แห่ง	1	1	4	4	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	350000	375000	450000	500000	550000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	เรื่อง	2	0	1	1	1
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแนวทาง มาตรการ แผน บรรเทาและลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	แนวทาง มาตรการ แผน	18	18	32	35	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5	4	7	7	0

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	533.3874	469.4919	319.4510	331.3350	343.9130
รวมเงินงบประมาณ	533.3874	469.4919	319.4510	331.3350	343.9130
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	448.5804	409.5619	303.3710	314.3660	326.0050
เงินงบประมาณ	448.5804	409.5619	303.3710	314.3660	326.0050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย	84.8070	59.9300	16.0800	16.9690	17.9080
เงินงบประมาณ	84.8070	59.9300	16.0800	16.9690	17.9080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	1	62.0000	-	-	-	-
รวม	1	62.0000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 62,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	533,387,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	469,491,900	บาท

1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 469,491,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	196.4809	100.3040	62.0000	1.5190	109.1880	469.4919
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	196.4809	100.3040	62.0000	1.5190	109.1880	469.4919
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณี	181.2509	100.3040	62.0000	1.5190	64.4880	409.5619
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	15.2300	-	-	-	44.7000	59.9300

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 469,491,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 409,561,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ | 94,169,000 บาท |
| 2) จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 32,919,000 บาท |
| 3) จัดการซาดักดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา | 110,950,000 บาท |
| 4) ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและธรณีวิทยา | 171,523,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลการสำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ	แห่ง	3 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนที่ธรณีวิทยา	ระวาง	30 (-)	30	59	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการจำแนกเขตบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	แห่ง	11 (-)	12	19	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (-)	4	4	4	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ	ราย	350000 (320237)	375000	450000	500000	550000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษา วิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ	เรื่อง	2 (-)	0	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการสำรวจและประเมินทรัพยากรธรรมชาติมีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : แผนที่ธรณีวิทยา มีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	0	0
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ได้รับการจำแนกเขต บริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยมีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	0	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	448.5804	409.5619	303.3710	314.3660	326.0050
เงินงบประมาณ	448.5804	409.5619	303.3710	314.3660	326.0050
- งบบุคลากร	178.2274	181.2509	191.6270	202.6220	214.2610
- งบดำเนินงาน	104.7890	100.3040	110.2250	110.2250	110.2250
- งบลงทุน	57.1200	62.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5090	1.5190	1.5190	1.5190	1.5190
- งบรายจ่ายอื่น	106.9350	64.4880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

59,930,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และประเมิน สถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือน ธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม | 24,435,000 บาท |
| 2) ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย | 35,495,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง มาตรการ แผนบรรเทา และลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	วทาง มาตรการ แ	18 (-)	18	32	35	36
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5 (2)	4	7	7	0
เชิงคุณภาพ : แนวทาง มาตรการ แผนบรรเทาและลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยมีคุณภาพตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในเครือข่ายมีความเข้าใจแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	0
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	84.8070	59.9300	16.0800	16.9690	17.9080
เงินงบประมาณ	84.8070	59.9300	16.0800	16.9690	17.9080
- งบบุคลากร	14.5460	15.2300	16.0800	16.9690	17.9080
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	6.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	64.2610	44.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	181,250,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,764,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,958,900 บาท
(1) อัตราเดิม	122,958,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,806,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	33,806,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,486,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,486,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,486,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,304,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,154,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,154,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	143,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	732,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	459,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,258,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,102,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,908,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,324,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,195,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,327,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,300,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมศาล	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,549,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,017,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	407,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	580,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,830,000 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	555,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,570,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,243,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	422,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,150,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,150,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,276,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,710,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	13,064,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,500,000 บาท
3. งบลงทุน	62,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	62,000,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	62,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,519,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,519,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	63,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	25,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	31,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	64,488,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	11,167,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่	18,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6,744,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	4,167,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	4,470,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	350,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	350,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนซากดึกดำบรรพ์	2,400,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานทางธรณีวิทยา (Geoparks)	1,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	340,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,230,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,492,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,645,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	9,645,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,847,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	1,847,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,738,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	44,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	14,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีวิทยา	19,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรการฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม	7,600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,081,408,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,019,148,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เป็นองค์กรในการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน้ำ
3. อนุรักษ์ ปั่นฟู บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
4. พัฒนางองค์ความรู้ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการและให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้สร้างบประมาณที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.2 แผนงาน : บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกิดกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อ จัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการกระจายน้ำ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา มาตรการและระบบบริหารจัดการ พิบัติภัย</p>	<p>1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม ขององค์กรลุ่มน้ำ</p> <p>2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนให้มีการ ใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานการ พัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน</p> <p>1. อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และลำน้ธรรมชาติเพื่อจัดหาน้ำ ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ กระจายน้ำ</p> <p>1. กำหนดให้มีมาตรการป้องกัน พัฒนาระบบข้อมูลและการเตือนภัย จากภัยธรรมชาติ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,019.1487	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			5,019.1487	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ			5,019.1487	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ		5,019.1487	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกิดกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน		333.9047	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม ศักยภาพกลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	333.9047	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อ จัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการกระจายน้ำ		4,464.4941	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ	4,464.4941	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา มาตรการและระบบบริหารจัดการ พิบัติภัย		220.7499	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม ศักยภาพระบบพยากรณ์ และ เตือนภัยด้านน้ำ	220.7499	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	4	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ประชาชนองค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	คน	12000	12000	20000	20000	20000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	1094	225	1270	1370	3611
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	232	230	682	998	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,321.4087	5,019.1487	1,953.0983	967.2489	1,014.7047
รวมเงินงบประมาณ	3,321.4087	5,019.1487	1,953.0983	967.2489	1,014.7047
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
เงินงบประมาณ	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ	2,655.2851	4,464.4941	1,618.4670	615.8586	645.4813
เงินงบประมาณ	2,655.2851	4,464.4941	1,618.4670	615.8586	645.4813
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัย	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
เงินงบประมาณ	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	5	419.9656	1,030.5544	-	-	-
รวม	5	419.9656	1,030.5544	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 419,965,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,081,408,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,019,148,700	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,019,148,700	บาท
-----------------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	676.0015	163.0198	3,898.6138	15.8484	265.6652	5,019.1487
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	676.0015	163.0198	3,898.6138	15.8484	265.6652	5,019.1487
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพชลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	169.0006	42.0905	-	15.8484	106.9652	333.9047
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	439.4008	102.4795	3,898.6138	-	24.0000	4,464.4941
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	67.6001	18.4498	-	-	134.7000	220.7499

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5,019,148,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 333,904,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กร และเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 104,693,200 บาท |
| 2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 82,611,500 บาท |
| 3) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ | 38,961,300 บาท |
| 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ | 10,502,800 บาท |
| 5) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ | 97,135,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	4 (1)	5	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ	คน	12000 (3000)	12000	20000	20000	20000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
เงินงบประมาณ	317.5172	333.9047	244.1832	256.6428	269.9185
- งบบุคลากร	159.2393	169.0006	179.1406	189.8888	201.2821
- งบดำเนินงาน	44.5279	42.0905	46.9800	46.9800	46.9800
- งบลงทุน	10.2950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.0000	15.8484	18.0626	19.7740	21.6564
- งบรายจ่ายอื่น	90.4550	106.9652	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ พื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

4,464,494,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ พื้นที่แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยการศึกษาประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ ระบบโครงสร้างการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ พื้นที่ บำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) อนุรักษ์ พื้นที่แหล่งน้ำ | 4,038,079,800 บาท |
| 2) จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ | 426,414,300 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	1094 (130)	1771	1270	1370	3611
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์ และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,655.2851	4,464.4941	1,618.4670	615.8586	645.4813
เงินงบประมาณ	2,655.2851	4,464.4941	1,618.4670	615.8586	645.4813
- งบบุคลากร	382.1739	439.4008	465.7648	493.7108	523.3335
- งบดำเนินงาน	100.1441	102.4795	122.1478	122.1478	122.1478
- งบลงทุน	2,094.4031	3,898.6138	1,030.5544	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	78.5640	24.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ**220,749,900 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ 184,993,800 บาท
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ 35,756,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	232 (50)	230	682	998	220
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
เงินงบประมาณ	348.6064	220.7499	90.4481	94.7475	99.3049
- งบบุคลากร	95.5434	67.6001	71.6561	75.9555	80.5129
- งบดำเนินงาน	40.9030	18.4498	18.7920	18.7920	18.7920
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	212.1600	134.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	169,000,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,696,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,376,400 บาท
(1) อัตราเดิม 361 อัตรา	111,438,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,020,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	63,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,678,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	175,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,320,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 210 อัตรา	42,962,300 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	28,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	329,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,304,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,304,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 63 อัตรา	8,304,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,090,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,027,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,027,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,962,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	784,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	959,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	324,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,547,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,261,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,465,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,824,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	564,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,359,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,825,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,083,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	186,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	293,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,705,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,250,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,848,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,848,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการนิคมแม่ฮ่องสอน	15,848,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	106,965,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	10,965,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	59,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำ	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจสภาพการใช้น้ำของถังเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคระดับตำบล	14,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	439,400,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	417,810,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	305,178,200 บาท
(1) อัตราเดิม 939 อัตรา	289,741,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,853,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	164,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,963,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	456,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	112,632,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 547 อัตรา	111,701,800 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	72,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	857,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,590,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,590,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 153 อัตรา	21,590,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,479,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,392,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,392,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,502,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	2,040,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	2,493,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	842,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,040,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,146,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,917,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,778,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,466,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,190,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,066,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,780,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,686,900 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,050,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	390,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,087,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,087,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,115,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,034,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,175,600 บาท

3. งบลงทุน 3,898,613,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,898,613,800 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,898,613,800 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 209,107,600 บาท

(1) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 117,319,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	117,319,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	162,680,400 บาท

(2) ก่อสร้างระบบส่งน้ำผืนน้ำบึง - ลำน้ำยม จังหวัดสุโขทัย 23,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย 68,788,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	324,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	324,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,788,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	190,412,000 บาท

3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ 110,000,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 110,000,000 บาท

รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าสำรวจออกแบบสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	110,000,000 บาท

3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 10,000,000 บาท

(1) ค่าควบคุมงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 10,000,000 บาท

3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 3,569,506,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 3,358,648,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 1,766 หน่วย)

(1.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำต้นน้ำบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง	50,000,000 บาท
(1.2) อนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ 1756 แห่ง	3,308,648,200 บาท
(2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หอนงทานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	173,338,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	173,338,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	626,662,000 บาท
(3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี	37,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	110,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,080,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,520,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้า ความเหมาะสมและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	67,600,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,278,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,950,500 บาท
(1) อัตราเดิม 145 อัตรา	44,575,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,208,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,071,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	70,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,328,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 84 อัตรา	17,184,900 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	11,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	131,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,321,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,321,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 38 อัตรา	3,321,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,449,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,349,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,349,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,385,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	313,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	383,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	129,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,061,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,041,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,363,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	225,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,447,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,100 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,360,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,966,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	210,700 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	81,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,100,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	325,500 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	117,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,082,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	575,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	134,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	37,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	88,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม	9,700,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,223,428,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,098,805,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้ำบาดาล/แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ 2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 3. พัฒนางค์กร บุคลากร เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.2 แผนงาน : บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการ บริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและ กำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำ บาดาลตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520</p> <p>2. เร่งรัดการสำรวจประเมิน ศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียด ของแอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ</p> <p>3. เร่งรัดและสนับสนุนการจัดทำ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ</p> <p>4. เสริมสร้างขีดความสามารถของ องค์กรท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน</p> <p>5. เสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บาดาล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,098.8059	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,098.8059	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ			1,098.8059	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ		1,098.8059	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการ บริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วน ร่วม		1,098.8059	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำ บาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับ การบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	1,098.8059	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการโดย ประชาชนมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ ได้รับการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส่วนร่วม	แห่ง	850	1030	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความพึงพอใจในกระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,223.4282	1,098.8059	498.9055	525.1261	552.9201
รวมเงินงบประมาณ	1,223.4282	1,098.8059	498.9055	525.1261	552.9201
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม	1,223.4282	1,098.8059	498.9055	525.1261	552.9201
เงินงบประมาณ	1,223.4282	1,098.8059	498.9055	525.1261	552.9201
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,223,428,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,098,805,900	บาท	
1. แผนงาน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			1,098,805,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	412.2762	61.8927	554.1600	-	70.4770	1,098.8059
1. แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	412.2762	61.8927	554.1600	-	70.4770	1,098.8059
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ	412.2762	61.8927	554.1600	-	70.4770	1,098.8059

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1,098,805,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมี 1,098,805,900 บาท

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อประชาชนสูงสุดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล | 70,769,200 บาท |
| 2) จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล | 51,662,900 บาท |
| 3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล | 18,785,600 บาท |
| 4) จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | 943,598,300 บาท |
| 5) เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น | 13,989,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการสำรวจประเมินศักยภาพ อนุรักษ์ และพัฒนา	แห่ง	850 (653)	1030	1000	1000	1000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจในข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลา	เดือน	12 (8)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,223.4282	1,098.8059	498.9055	525.1261	552.9201
เงินงบประมาณ	1,223.4282	1,098.8059	498.9055	525.1261	552.9201
- งบบุคลากร	401.2055	412.2762	437.0128	463.2334	491.0274
- งบดำเนินงาน	62.5377	61.8927	61.8927	61.8927	61.8927
- งบลงทุน	600.7100	554.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	158.9750	70.4770	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	412,276,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	381,071,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	160,711,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	160,711,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	220,359,300 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	220,359,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,205,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,205,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,205,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,892,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,123,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,123,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,411,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่เงินเดือนเต็มขั้น	3,158,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,610,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,854,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,646,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,453,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	2,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,500,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,769,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,769,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,350,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	769,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,648,200 บาท
3. งบลงทุน	554,160,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554,160,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554,160,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	554,160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	554,160,000 บาท

รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ	161,520,000 บาท
(1.2) ค่าสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ	392,640,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	70,477,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	7,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	45,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร	4,127,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล	14,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	465,196,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	449,754,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาคส่วน สามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการมี ความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และมีการปรับ พฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. สร้างจิตสำนึกเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรม การผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ และ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. เสริมศักยภาพเครือข่ายและ กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			449.7543	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			449.7543	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			449.7543	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		449.7543	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมี ความรู้ จิตสำนึก ร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมีการปรับ พฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม		449.7543	-
		ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วม ในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	449.7543	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการในพื้นที่ 75 จังหวัดมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่	คน/ราย	43,840	41,460	46,570	51,620	56,670
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ		30	40	50	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ	ร้อยละ	74	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	465.1968	449.7543	599.6776	501.0538	445.9563
รวมเงินงบประมาณ	465.1968	449.7543	599.6776	501.0538	445.9563
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการ ปรับพฤติกรรมในการผลิต การบริการ และการ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	465.1968	449.7543	599.6776	501.0538	445.9563
เงินงบประมาณ	465.1968	449.7543	599.6776	501.0538	445.9563
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การมีส่วนร่วมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	40.8000	80.4000	-	-	-
รวม	1	40.8000	80.4000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	465,196,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	449,754,300	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	449,754,300	บาท
---	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	98.6803	112.4732	51.0740	-	187.5268	449.7543
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	98.6803	112.4732	51.0740	-	187.5268	449.7543
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	98.6803	112.4732	51.0740	-	187.5268	449.7543

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 449,754,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 449,754,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ จิตสำนึก ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 13,693,600 บาท |
| 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 118,692,100 บาท |
| 3) สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 96,216,200 บาท |
| 4) วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 117,710,300 บาท |
| 5) พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 27,286,300 บาท |
| 6) บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล | 40,627,400 บาท |
| 7) พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม | 23,701,400 บาท |
| 8) ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 11,827,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน/ราย	215,870 (-)	214,290	279,690	305,540	331,120
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่าย พันธมิตร ที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	242 (-)	277	287	297	307
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	6 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	78 (-)	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	74 (-)	75	75	75	75
--	--------	-------------	----	----	----	----

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	465.1968	449.7543	599.6776	501.0538	445.9563
เงินงบประมาณ	465.1968	449.7543	599.6776	501.0538	445.9563
- งบบุคลากร	94.6898	98.6803	104.6011	110.8773	117.5298
- งบดำเนินงาน	155.5069	112.4732	117.6860	117.6860	117.6860
- งบลงทุน	44.4075	51.0740	166.6500	61.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	170.5926	187.5268	210.7405	210.7405	210.7405
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	98,680,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,525,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	60,191,100 บาท
(1) อัตราเดิม	60,191,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,334,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,334,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,155,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,155,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,155,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	112,473,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,457,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,457,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,695,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	215,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,608,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	284,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,775,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,305,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,078,100 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,300,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,650,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,996,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	176,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,607,300 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	498,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,981,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,115,600 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	80,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,250,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,600,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	650,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,049,400 บาท
(24) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	130,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,015,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,015,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,782,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	931,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,132,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	895,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000 บาท
(7) ค่าส่วนกลางเทคโนโลยี	100,000 บาท
3. งบลงทุน	51,074,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,074,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,921,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,921,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,221,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดกระแส	810,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ	45,000 บาท
(1.3) ชุดวัดแสงและระดับน้ำ	72,000 บาท
(1.4) เครื่องตรวจวัดค่าบีโอดี 2 ชุด	315,000 บาท
(1.5) เครื่องสกัดสารชนิดเขย่าแบบแนวตั้ง 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.6) เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้อง 1 เครื่อง	144,000 บาท
(1.7) ชุดถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ 1 ชุด	675,000 บาท
(1.8) เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.9) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ด้วยระบบ Dimineralization และ Ultrapurification 1 เครื่อง	540,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดออกซิเจนในดิน 1 ชุด	180,000 บาท
(1.11) เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ในดิน 1 ชุด	180,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดระดับน้ำ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.13) ไมโครโฟนมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ 1 ชุด	450,000 บาท
(2) รถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่	2,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,153,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,053,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,053,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงบ่อน้ำเสียอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	253,000 บาท

(1.2) ค่าปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน สิ่งแวดล้อม 1 รายการ	1,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน 1 แห่ง	40,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	187,526,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและหมอกควัน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	14,490,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	10,125,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	12,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	12,766,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	12,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26,534,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม	4,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,135,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาลูกเรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,327,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	10,327,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	15,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	11,827,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศ	6,394,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	8,318,011,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,135,382,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- อนุรักษ์ ค้ำครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ
- บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มี ความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ควบคุม และลดปริมาณของเสียที่กลายมา เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสีย และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ป่า อนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าได้รับ การพัฒนาและใช้ประโยชน์</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ป่า อนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น</p>	<p>1. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมที่ตอบสนอง ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>1. สร้างระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง เพื่อการบริหารจัดการด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.5 พัฒนา องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน เป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและ ถ่ายทอด</p>	<p>1. แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและ พัฒนากลไกเครื่องมือในการป้องกัน และปราบปรามและการบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน</p> <p>2. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,135.3827	469.1140
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			7,135.3827	469.1140
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			6,782.1637	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		6,741.1632	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ป่า อนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ		6,741.1632	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ได้รับการบริหารจัดการ	6,637.9466	-
		โครงการที่ 2: โครงการ แผนการป้องกันและควบคุม โรคในสัตว์ป่า(โรค ไข้หวัดนก)	33.5270	-
		โครงการที่ 3: โครงการเร่งรัด การจัดทำแนวเขตในพื้นที่ อนุรักษ์	69.6896	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน		41.0005	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าได้รับ การพัฒนาและใช้ประโยชน์		41.0005	-

		ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	41.0005	-
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม			353.2190	469.1140
	2. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		229.8219	469.1140
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		229.8219	469.1140
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	229.8219	469.1140
	3. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนเป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น		123.3971	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด		123.3971	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	123.3971	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ล้านไร่	73	73	73	73	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่มีการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	180	200	220	250	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความถูกต้องของฐานข้อมูลได้รับการตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แห่ง	243	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการถ่ายทอดและไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,764.7866	7,604.4967	8,309.6053	8,608.3200	8,960.4087
รวมเงินงบประมาณ	8,318.0111	7,135.3827	7,817.0363	8,091.1220	8,417.3507
รวมเงินนอกงบประมาณ	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580
1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	7,946.5427	6,741.1632	7,447.4835	7,721.5692	8,047.7979
เงินงบประมาณ	7,946.5427	6,741.1632	7,447.4835	7,721.5692	8,047.7979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์	51.9161	41.0005	50.0005	50.0005	50.0005
เงินงบประมาณ	51.9161	41.0005	50.0005	50.0005	50.0005
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	628.9307	698.9359	674.7242	699.3532	725.2132
เงินงบประมาณ	182.1552	229.8219	182.1552	182.1552	182.1552
เงินนอกงบประมาณ	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580
- เงินรายได้	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580
4. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด	137.3971	123.3971	137.3971	137.3971	137.3971
เงินงบประมาณ	137.3971	123.3971	137.3971	137.3971	137.3971
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,318,011,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,135,382,700	บาท	
1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ			6,782,163,700 บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม			353,219,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,244.1027	2,536.2904	1,333.1796	21.8100	-	7,135.3827
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	3,244.1027	2,183.0714	1,333.1796	21.8100	-	6,782.1637
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	3,244.1027	2,106.2043	1,265.8296	21.8100	-	6,637.9466
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	41.0005	-	-	-	41.0005
โครงการที่ 3 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่า(โรคไข้หวัดนก)	-	33.5270	-	-	-	33.5270
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์	-	2.3396	67.3500	-	-	69.6896
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	353.2190	-	-	-	353.2190
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	229.8219	-	-	-	229.8219
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	-	123.3971	-	-	-	123.3971

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

6,782,163,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

6,637,946,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

กิจกรรม

1) อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาป่าไม้

6,601,135,100 บาท

2) โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล

36,811,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	73 (73)	73	73	73	73
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	100 (53)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,683.8766	6,637.9466	7,315.9499	7,658.3796	8,047.7979
เงินงบประมาณ	7,683.8766	6,637.9466	7,315.9499	7,658.3796	8,047.7979
- งบบุคลากร	3,111.6394	3,244.1027	3,438.7480	3,635.0737	3,863.7780
- งบดำเนินงาน	2,355.9995	2,106.2043	2,412.3559	2,412.3559	2,412.3559
- งบลงทุน	1,629.9567	1,265.8296	1,461.0360	1,607.1400	1,767.8540
- งบเงินอุดหนุน	21.8100	21.8100	3.8100	3.8100	3.8100
- งบรายจ่ายอื่น	564.4710	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

41,000,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) จัดทำฐานข้อมูล 35,627,500 บาท
- 2) พัฒนากฎมิตินสนเทศแห่งชาติ 5,373,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	180 (100)	200	220	250	300
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของฐานข้อมูลได้รับการตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : การดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	51.9161	41.0005	50.0005	50.0005	50.0005
เงินงบประมาณ	51.9161	41.0005	50.0005	50.0005	50.0005
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	50.0005	41.0005	50.0005	50.0005	50.0005
- งบลงทุน	1.9156	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ(โรคไข้หัวตันก)

33,527,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หัวตันกในนกธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันการระบาดของโรคไข้หัวตันกในนกธรรมชาติ แก่สาธารณชน ศึกษา วิจัย ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับนกอพยพ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคไข้หัวตันกในนกธรรมชาติ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด ทั่วประเทศ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

246,256,300 บาท

- เงินงบประมาณ

246,256,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) โครงการแผนป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หัวตันก)

33,527,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : เก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หัวตันกในนกธรรมชาติ	ตัวอย่าง	4,000 (2343)	3,000	4,000		
เชิงคุณภาพ : สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หัวตันกในนกธรรมชาติในพื้นที่ดำเนินการ 852 ตำบล	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หัวตันกในนกธรรมชาติเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	เดือน	12 (6)	12	12		
เชิงต้นทุน : ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หัวตันกภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	100 (31)	100	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	169.1353	33.5270	43.5940	-	-
เงินงบประมาณ	169.1353	33.5270	43.5940	-	-
- งบบุคลากร	2.0817	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	133.2483	33.5270	43.5940	-	-
- งบลงทุน	33.8053	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์ 69,689,600 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบขอบเขตและตำแหน่งที่แท้จริงของแนวเขตที่ดินป่าไม้ โดยมีระบบพิกัดแผนที่มาตรฐานเป็นกรอบอ้างอิงให้สามารถตรวจสอบได้

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 422,599,600 บาท

- เงินงบประมาณ 422,599,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 69,689,600 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : มีแนวเขตที่ได้ดำเนินการรังวัดแล้ว	กิโลเมตร	4,250 (1,445)	3,750	5,000	4,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่มาตรฐาน	ระวาง	5,100 (2,035)	3,825	5,100	6,375	
เชิงคุณภาพ : แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และข้อมูลแผนที่มีความถูกต้องสำหรับนำไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงเวลา : การเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	เดือน	12 (6)	12	12	12	
เชิงต้นทุน : การเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	100 (13)	100	100	100	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	201.7808	69.6896	87.9396	63.1896	-
เงินงบประมาณ	201.7808	69.6896	87.9396	63.1896	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.3396	2.3396	2.3396	-
- งบลงทุน	-	67.3500	85.6000	60.8500	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	201.7808	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 353,219,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 229,821,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม

1) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 229,821,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	แห่ง	243 (243)	243	243	243	243
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	100 (36)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	628.9307	698.9359	674.7242	699.3532	725.2132
เงินงบประมาณ	182.1552	229.8219	182.1552	182.1552	182.1552
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	182.1552	229.8219	182.1552	182.1552	182.1552
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580
- เงินรายได้	446.7755	469.1140	492.5690	517.1980	543.0580

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

123,397,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพรรณพืช, แมลงป่าไม้, จุลินทรีย์ป่าไม้, สัตว์ป่า, ต้นน้ำ

กิจกรรม

- 1) วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า

123,397,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดตามแผนปฏิบัติการประจำปี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	100 (61)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137.3971	123.3971	137.3971	137.3971	137.3971
เงินงบประมาณ	137.3971	123.3971	137.3971	137.3971	137.3971
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	137.3971	123.3971	137.3971	137.3971	137.3971
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	33,527,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,927,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,927,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	129,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	7,491,400 บาท
(5) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	2,500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,343,600 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
(9) วัสดุสนามและการฝึก	113,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,339,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,339,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,339,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,728,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	61,600 บาท
2. งบลงทุน	67,350,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,350,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,150,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,150,000 บาท
(1) กล้องทีโอโดไลท์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	
ชนิดความละเอียดสูง 1 ชุด	3,150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	64,200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	64,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7,575 หน่วย)	
(1.1) สำรวจรังวัดแนวเขต 3750 กิโลเมตร	41,250,000 บาท
(1.2) จัดทำระวางแผนที่มาตรฐาน มาตรฐาน 1:4,000 3825 ระวาง	22,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,244,102,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,883,757,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,206,345,400 บาท
(1) อัตราเดิม 4089 อัตรา	1,206,345,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	677,412,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3937 อัตรา	677,412,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,360,344,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,360,344,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,360,344,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,106,204,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,064,517,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,064,517,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,351,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,339,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	18,696,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	8,094,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการในพื้นที่พิเศษ	14,310,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	271,895,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	48,294,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,657,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,716,440 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,245,360 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,856,500 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	8,700,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,115,200 บาท
(16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	630,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์	3,414,100 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	1,173,026,600 บาท
(19) ค่าบำรุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม	5,337,200 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,415,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	30,844,200 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,145,900 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	40,216,600 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,201,000 บาท

(25) วัสดุเวชภัณฑ์	4,231,600 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,039,500 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	14,511,500 บาท
(28) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	978,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,080,600 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	57,787,700 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,938,000 บาท
(32) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	2,700,000 บาท
(33) วัสดุสำรวจ	1,401,600 บาท
(34) วัสดุเครื่องปรับอากาศ	50,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **41,686,400 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **41,686,400 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	8,108,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,674,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	21,391,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,512,000 บาท

3. งบลงทุน **1,265,829,600 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,265,829,600 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **3,240,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,240,000 บาท
-----------------------	---------------

- (1) เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ความละเอียดถูกต้องสูงระบบ RTK สำหรับสถานีฐาน 3 เครื่อง 3,240,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,262,589,600 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	9,339,100 บาท
--------------------------------	---------------

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 9,339,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(1.1) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลำลอง 30.1 กิโลเมตร	1,867,500 บาท
--	---------------

(1.2) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลูกรัง 19.5 กิโลเมตร	6,310,800 บาท
---	---------------

(1.3) ก่อสร้างถนนป่าไม้ลาดยาง 1 กิโลเมตร	1,160,800 บาท
--	---------------

3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	32,375,200 บาท
------------------------	----------------

- (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 32,375,200 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 4,806 หน่วย)

(1.1) สำรวจออกแบบถนนป่าไม้ลำลอง 58 กิโลเมตร	615,800 บาท
---	-------------

(1.2) สำรวจออกแบบถนนป่าไม้ลูกรัง 48 กิโลเมตร	307,400 บาท
--	-------------

(1.3) สำรวจออกแบบถนนป่าไม้ลาดยาง 50 กิโลเมตร	692,000 บาท
--	-------------

(1.4) รั้วตระเวนชี้แนวเขตป่าไม้ 1000 ไร่	6,000,000 บาท
--	---------------

(1.5) สำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ 2000 กิโลเมตร	5,350,000 บาท
--	---------------

(1.6) จัดสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม 50 หมุด	2,490,000 บาท
(1.7) สำรวจรังวัดจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1500 กิโลเมตร	16,500,000 บาท
(1.8) สำรวจออกแบบจัดทำรั้วลวดหนาม 100 กิโลเมตร	420,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,369,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,369,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง 4 กิโลเมตร	649,600 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลาดยาง 3 กิโลเมตร	840,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรัง 19 กิโลเมตร	2,880,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,216,505,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,216,505,700 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 2,274,551 หน่วย)	
(1.1) แนวกันไฟ 28960 กิโลเมตร	98,464,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 2-6 384080 ไร่	207,403,200 บาท
(1.3) บำรุงป่าพรุ ปีที่ 2-6 1884 ไร่	2,072,400 บาท
(1.4) บำรุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 4-6 ปี 273018 ไร่	185,652,300 บาท
(1.5) บำรุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 7-10 ปี 151180 ไร่	49,889,400 บาท
(1.6) บำรุงป่าเสริมตามธรรมชาติ ปีที่ 7-10 ปี 62840 ไร่	11,311,200 บาท
(1.7) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 353220 ไร่	240,189,600 บาท
(1.8) บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี 257677 ไร่	85,033,500 บาท
(1.9) บำรุงรักษาสวนเดิมเพื่อการสาธิตและวิจัย 1705 ไร่	1,193,500 บาท
(1.10) บำรุงสวนป่าห้วย อายุ 2-6 ปี 71150 ไร่	49,805,000 บาท
(1.11) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 56470 ไร่	33,882,000 บาท
(1.12) บำรุงรักษาสวนอนุรักษ์พันธุ์พืช 100 ไร่	70,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ ปีที่ 7-10 578992 ไร่	214,227,100 บาท
(1.14) บำรุงแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำอายุ 2-6ปี 1875 ไร่	1,312,500 บาท
(1.15) บำรุงฟื้นฟูแปลงปลูกป่าพรุ ปีที่ 7-10 250 ไร่	195,000 บาท
(1.16) บำรุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อายุ 2-6 ปี 51150 ไร่	35,805,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,810,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,810,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,200,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)	610,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	18,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	229,821,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	229,821,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	229,821,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,329,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,048,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,536,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	72,556,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,838,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	57,513,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	6,505,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,684,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	9,028,800 บาท
(10) วัสดุเวชภัณฑ์	4,336,800 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,220,800 บาท
(12) วัสดุสนมและการฝึก	3,719,200 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	6,505,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	41,000,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	41,000,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	41,000,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,513,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,240,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,115,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,460,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	18,272,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	620,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,176,000 บาท
(8) วัสดุสนามและการฝึก	150,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	992,200 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท
(11) วัสดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ	3,390,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	123,397,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	121,139,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	121,139,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,835,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	580,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,412,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	808,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	79,258,000 บาท
(6) ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,793,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,024,900 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	302,500 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,863,400 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,308,200 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,752,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,257,300 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,257,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	407,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	204,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,645,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	287,859,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	279,037,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.2 พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มี ความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน</p>	<p>1. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพระดับชาติสร้างกลไกการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้าง สมรรถนะของประเทศเกี่ยวกับความ หลากหลายทางชีวภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์</p>	<p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาคส่วน สามารถนำกลไกไปใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือ กลไก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและระบบวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			279.0375	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			279.0375	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			32.4254	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน		32.4254	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ พัฒนามีการใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างเป็นระบบและมี บูรณาการ		32.4254	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพ	32.4254	-
2. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			246.6121	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกไปใช้ในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		246.6121	-

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคีการ พัฒนามีการใช้เครื่องมือและกลไก การวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมี บูรณาการ</p>		246.6121	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและ กลไกการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	246.6121	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ภาคิการพัฒนามีการใช้เครื่องมือ กลไก และ ฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครื่องมือ กลไก และ ฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพนำไปสู่การปฏิบัติและ/หรือ	ร้อยละ/ปี	60	65	70	75	80
2. ภาคิการพัฒนามีการใช้เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เครื่องมือ กลไกในการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ การปฏิบัติและ/หรือถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ/ปี	60	65	70	75	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	287.8590	279.0375	187.2884	193.5962	200.2822
รวมเงินงบประมาณ	287.8590	279.0375	187.2884	193.5962	200.2822
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐการพัฒนามีการใช้เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการ	34.7312	32.4254	11.6825	11.9550	12.2437
เงินงบประมาณ	34.7312	32.4254	11.6825	11.9550	12.2437
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐการพัฒนามีการใช้เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีบูรณาการ	253.1278	246.6121	175.6059	181.6412	188.0385
เงินงบประมาณ	253.1278	246.6121	175.6059	181.6412	188.0385
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	287,859,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	279,037,500	บาท
1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	32,425,400	บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	246,612,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	99.1790	67.4225	1.5000	14.7360	96.2000	279.0375
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	4.2842	4.4052	-	2.7360	21.0000	32.4254
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไก และ ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	4.2842	4.4052	-	2.7360	21.0000	32.4254
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	94.8948	63.0173	1.5000	12.0000	75.2000	246.6121
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	94.8948	63.0173	1.5000	12.0000	75.2000	246.6121

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 32,425,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 32,425,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการเข้าถึง และมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณี

กิจกรรม

1) พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุรักษ์ต่ออนุสัญญา 32,425,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	6 (6)	6	12	15	16
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้น มีการบูรณาการและผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : เครื่องมือ กลไกและฐานข้อมูลดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	34.73 (-)	32.43	47.80	48.62	49.51

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34.7312	32.4254	11.6825	11.9550	12.2437
เงินงบประมาณ	34.7312	32.4254	11.6825	11.9550	12.2437
- งบบุคลากร	4.1485	4.2842	4.5413	4.8138	5.1025
- งบดำเนินงาน	4.3818	4.4052	4.4052	4.4052	4.4052
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7009	2.7360	2.7360	2.7360	2.7360
- งบรายจ่ายอื่น	23.5000	21.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 246,612,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหาร 246,612,100 บาท

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 67,010,600 บาท
- 2) พัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุวัตตบัญญัติ 16,684,700 บาท
- 3) จัดทำเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 162,916,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	18 (18)	23	46	49	51
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : เครื่องมือและกลไกดำเนินการได้สำเร็จภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	253.13 (-)	246.61	893.20	904.49	915.26

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	253.1278	246.6121	175.6059	181.6412	188.0385
เงินงบประมาณ	253.1278	246.6121	175.6059	181.6412	188.0385
- งบบุคลากร	90.3890	94.8948	100.5886	106.6239	113.0212
- งบดำเนินงาน	64.0877	63.0173	63.0173	63.0173	63.0173
- งบลงทุน	13.3378	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.9063	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	73.4070	75.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,284,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,811,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,811,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	1,685,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	126,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,473,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,473,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,386,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	86,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,405,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,405,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,405,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	434,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	542,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,755,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	52,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,736,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,736,000 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	255,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	750,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์อาชีวศึกษาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,550,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	181,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ	21,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	94,894,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,861,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,107,400 บาท
(1) อัตราเดิม	68,822,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,653,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,215,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	416,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,754,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,678,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	13,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	62,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,033,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,033,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,421,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	611,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,017,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,599,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,599,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,628,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	295,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	13,100 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,155,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,364,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	947,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,613,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,681,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,175,800 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	745,800 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,216,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	977,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท

(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,174,400 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,417,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,417,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	833,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	141,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,842,500 บาท
3. งบลงทุน	1,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	9,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	75,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	24,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์และประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ และรายสาขา	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดิน	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว	8,000,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและมรดกโลก | 5,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ | 4,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2,000,000 บาท |

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,371,482,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,031,101,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มี ความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ</p>	<p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน</p>	<p>1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ที่ตอบสนองต่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้อง กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศึกษาน ทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่า ไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ ให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน</p>	<p>1. สร้างความมั่นคงของความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</p>	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,031.1015	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			3,031.1015	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			3,031.1015	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		3,022.2065	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษา ฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการ ที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่าง เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบ การให้บริการด้านป่าไม้ที่ ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน		3,022.2065	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับ การบริหารจัดการ	3,022.2065	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน		8.8950	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้		8.8950	-
		ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ป่าไม้	8.8950	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการ ให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร	ล้านไร่	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2
2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	ด้าน	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,371.4827	3,031.1015	3,461.6971	3,621.5650	3,788.4743
รวมเงินงบประมาณ	3,371.4827	3,031.1015	3,461.6971	3,621.5650	3,788.4743
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	3,351.4827	3,022.2065	3,436.5311	3,601.5650	3,768.4743
เงินงบประมาณ	3,351.4827	3,022.2065	3,436.5311	3,601.5650	3,768.4743
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	20.0000	8.8950	25.1660	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	8.8950	25.1660	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,371,482,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,031,101,500	บาท

1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,031,101,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,047.0222	575.5808	350.6985	11.7000	46.1000	3,031.1015
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	2,047.0222	575.5808	350.6985	11.7000	46.1000	3,031.1015
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหาร จัดการ	2,047.0222	566.6858	350.6985	11.7000	46.1000	3,022.2065
ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	-	8.8950	-	-	-	8.8950

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3,031,101,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ 3,022,206,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้ 3. เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าไม้ 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้และผลิตผลในพื้นที่ป่าไม้โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 5. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานป่าไม้และการบริการด้านป่าไม้ในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจและนำใช้ประโยชน์ได้

กิจกรรม

1) ป้องกันรักษาป่า	216,681,800 บาท
2) จัดการที่ดินป่าไม้	45,500,000 บาท
3) ฟื้นฟูป่าไม้	348,387,260 บาท
4) ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	108,111,300 บาท
5) บริหารจัดการงานป่าไม้	2,242,571,440 บาท
6) พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้	60,954,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่/ร้อยละ	67.7/100 (67.7/50)	67.7/100	67.7/100	67.7/100	67.7/100
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกิน	ราย	40,000 (10,332)	20,000	20,000	20,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่/ร้อยละ	54,850/100 (54,850/28)	0	318540/100	100,000/100	100,000/100
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	แห่ง/ร้อยละ	433/100 (433/29.45)	217/100	428/100	428/100	428/100
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของผู้รับบริการงานอนุญาตอุตสาหกรรมไม้และใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	25,000 (7,996)	23,000	23,000	23,000	23,000
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ป่าไม้	ด้าน/ร้อยละ	5/100 (5/50)	5/100	5/100	5/100	5/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	0	80	80	80

เชิงเวลา : การฟื้นฟูสภาพป่าดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	0	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพป่าอยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	137.1250 (38.395)	0	796.3500	250.0000	250.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,351.4827	3,022.2065	3,436.5311	3,601.5650	3,768.4743
เงินงบประมาณ	3,351.4827	3,022.2065	3,436.5311	3,601.5650	3,768.4743
- งบบุคลากร	1,946.8883	2,047.0222	2,159.9789	2,279.2912	2,405.3192
- งบดำเนินงาน	619.7819	566.6858	620.5808	620.5808	620.5808
- งบลงทุน	448.8127	350.6985	460.6569	506.1757	548.7934
- งบเงินอุดหนุน	26.4691	11.7000	34.9500	34.9500	34.9500
- งบรายจ่ายอื่น	309.5307	46.1000	160.3645	160.5673	158.8309
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

8,895,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ 2. เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ป่าไม้เป็นฐานใช้ในการบริหารงานป่าไม้

กิจกรรม

1) จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

8,895,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้	แห่ง/ร้อยละ	4/100 (4/50)	2/100	20/100	20/100	20/100
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้มีข้อมูลตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	20.000 (10.000)	10.000	25.166	20.000	20.000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.0000	8.8950	25.1660	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	8.8950	25.1660	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	20.0000	8.8950	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	-	-	5.1660	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,047,022,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,203,263,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	759,548,700 บาท
(1) อัตราเต็ม	759,548,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	443,714,800 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	443,714,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	843,758,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	843,758,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	843,758,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	566,685,790 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	548,585,790 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	548,585,790 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	22,342,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,742,740 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,628,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ประเมินผลทางวิชาการ	380,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	128,581,250 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,566,770 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,372,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,649,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,138,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,500,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,187,930 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	975,000 บาท
(16) ค่าจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานกรมป่าไม้	3,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาพนักงาน	98,015,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	34,452,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,654,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	4,969,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,712,300 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	906,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,644,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,974,200 บาท

(25) วัสดุสนามและการฝึก	11,300,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	984,600 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	23,994,900 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	7,120,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,100,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	350,698,510 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,698,510 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,214,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,214,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,214,400 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู 8 เครื่อง	102,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 16,000 บีทียู 4 เครื่อง	63,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 10 เครื่อง	170,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 34 เครื่อง	697,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 2 เครื่อง	49,500 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 12,500 บีทียู 1 เครื่อง	29,500 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 15,000 บีทียู 1 เครื่อง	31,500 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 14 เครื่อง	560,000 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู 12 เครื่อง	504,000 บาท

(1.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 29,000 บีทียู 1 เครื่อง	49,500 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 32,500 บีทียู 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.14) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 35,000 บีทียู 6 เครื่อง	300,000 บาท
(1.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38,000 บีทียู 4 เครื่อง	211,200 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38,500 บีทียู 2 เครื่อง	105,800 บาท
(1.17) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38,700 บีทียู 3 เครื่อง	159,900 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 347,484,110 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 347,484,110 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 347,484,110 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 20,041,854 หน่วย)

(1.1) บำรุงแปลงสาธิต 39990 ไร่	27,993,000 บาท
(1.2) จัดทำแนวกันไฟ 300 กิโลเมตร	1,020,000 บาท
(1.3) เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 17552000 กล้า	33,875,360 บาท
(1.4) เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 1072000 กล้า	5,360,000 บาท
(1.5) จัดสร้างองค์ประกอบภายในสวนสาธารณะ 2 แห่ง	1,437,400 บาท
(1.6) การจัดทำแปลงสาธิตระบบวนเกษตร 200 แห่ง	700,000 บาท
(1.7) บำรุงแปลงสาธิตวนเกษตรปีที่ (2-6ปี) 5350 ไร่	3,745,000 บาท
(1.8) เพาะชำกล้าไม้มีค่า 350000 กล้า	1,750,000 บาท
(1.9) บำรุงป่าไม้ใช้สอย 5515 ไร่	3,309,000 บาท
(1.10) เพาะชำกล้าของป่า 212520 กล้า	1,062,600 บาท
(1.11) บำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 305502.06 ไร่	207,741,400 บาท
(1.12) บำรุงรักษาป่าปีที่ 7-10 111862 ไร่	36,914,460 บาท
(1.13) บำรุงรักษาสวนป่าหวายอายุ 2-6 ปี 15500 ไร่	10,850,000 บาท
(1.14) การจัดทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ 2.7 ก.ม.	1,000,000 บาท
(1.15) บำรุงแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุเกิน 10 ปี 15000 ไร่	6,000,000 บาท
(1.16) จัดทำแนวกันไฟ 200 ก.ม.	680,000 บาท
(1.17) บำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุ 2-6 ปี 650 ไร่	455,000 บาท
(1.18) บำรุงสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุ 2-6 ปี 900 ไร่	630,000 บาท
(1.19) บำรุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน(2-6 ปี) 380 ไร่	266,000 บาท

(1.20) บำรุงรักษาแปลงปลูกป่าปีที่ 2-6 605 ไร่	423,500 บาท
(1.21) บำรุงรักษาแปลงปลูกป่าปีที่ 7-10 5375 ไร่	1,773,750 บาท
(1.22) เพาะชำกล้าไม้ระบบบราซิล 348000 กล้า	497,640 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	1,675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาพันธ์ป่าไม้นานาชาติ (IUFRO)	25,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	46,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเกษตรกรปลูกไม้โตเร็วในปีที่สอง	11,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกันไฟป่า	35,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,895,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,895,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,895,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,395,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	154,134,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	118,964,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งผลักดันการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มี ความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นและประชาชนฐานราก สามารถพึ่งตนเองจากฐาน ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุก ระดับ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพที่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใน ทุกระดับ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ บริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมการพึ่งตนเองและพัฒนา เศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ</p> <p>1. พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้</p> <p>1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			118.9644	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			118.9644	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			118.9644	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพมีความยั่งยืน		118.9644	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นและประชาชนฐานราก สามารถพึ่งตนเองจากฐาน ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุก ระดับ		36.4275	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนา เศรษฐกิจทุกระดับ	36.4275	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพที่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใน ทุกระดับ		23.6066	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ฐานข้อมูลและเครือข่าย เชื่อมโยงความหลากหลายทาง ชีวภาพของชาติ	23.6066	-

	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ		58.9303	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	58.9303	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถพึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชุมชนเป้าหมายที่สามารถพึ่งพาตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพ	ชุมชน	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพึ่งตนเองในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของเวลาที่ปฏิบัติตามแผน	ร้อยละ					
2. มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศที่ให้บริการผ่านระบบ	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของเวลาที่ปฏิบัติตามแผน	ร้อยละ					
3. ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลไก เครื่องมือ แนวทางหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ของทุกภาคส่วน	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของเวลาที่ปฏิบัติตามแผน	ร้อยละ					

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	154.1343	118.9644	150.9943	153.6426	154.9860
รวมเงินงบประมาณ	154.1343	118.9644	150.9943	153.6426	154.9860
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถพึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ	49.7425	36.4275	61.4275	61.4275	61.4275
เงินงบประมาณ	49.7425	36.4275	61.4275	61.4275	61.4275
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ	26.1993	23.6066	26.6066	26.6066	26.6066
เงินงบประมาณ	26.1993	23.6066	26.6066	26.6066	26.6066
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ	78.1925	58.9303	62.9602	65.6085	66.9519
เงินงบประมาณ	78.1925	58.9303	62.9602	65.6085	66.9519
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	154,134,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	118,964,400	บาท

1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 118,964,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.9644	-	118.9644
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	118.9644	-	118.9644
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	-	58.9303	-	58.9303
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ	-	-	-	23.6066	-	23.6066
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ	-	-	-	36.4275	-	36.4275

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 118,964,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 58,930,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ กลไก การเข้าถึง การคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และกำหนดมาตรการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
3. เพื่อสร้างโอกาสให้มิเวที และระบบในการเชื่อมโยงชุมชน ประชาชนฐานราก นักวิจัย และผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ
4. เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ

กิจกรรม

- 1) การศึกษาพัฒนาเครื่องมือการจัดการและปกป้องสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ 5,230,000 บาท
- 2) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ 53,700,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาหลัก เกณฑ์ เครื่องมือ แนวทาง หลักเกณฑ์ที่สนับสนุนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	ระดับ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของเวลาที่ปฏิบัติตามแผน	ร้อยละ	(-)				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	78.1925	58.9303	62.9602	65.6085	66.9519
เงินงบประมาณ	78.1925	58.9303	62.9602	65.6085	66.9519
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.1925	58.9303	62.9602	65.6085	66.9519
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพ
ของชาติ**

23,606,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น และพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กิจกรรม

- 1) การสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ 20,000,000 บาท
- 2) การส่งเสริมการวิจัยและต่อยอดการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์ 3,606,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับประเทศที่ให้บริการ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของเวลาที่ปฏิบัติตามแผน	ร้อยละ	(-)				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	26.1993	23.6066	26.6066	26.6066	26.6066
เงินงบประมาณ	26.1993	23.6066	26.6066	26.6066	26.6066
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.1993	23.6066	26.6066	26.6066	26.6066
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ
พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ**

36,427,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
3. เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและท้องถิ่น 26,427,500 บาท
- 2) การพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 5,000,000 บาท
- 3) การจัดการองค์ความรู้ 5,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	แห่ง	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนท้องถิ่นที่นำแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของเวลาที่ปฏิบัติตามแผน	ร้อยละ	(-)				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49.7425	36.4275	61.4275	61.4275	61.4275
เงินงบประมาณ	49.7425	36.4275	61.4275	61.4275	61.4275
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	49.7425	36.4275	61.4275	61.4275	61.4275
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	58,930,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,930,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,238,200 บาท
1 เงินเดือน	26,238,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,238,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,462,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	25,282,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,282,100 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,180,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์)	2,180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	5,230,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	23,606,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,606,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	23,606,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	36,427,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,427,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	36,427,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	80,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	80,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักของประเทศที่นำสังคมไทยสู่การเป็นสังคมลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1.วิเคราะห์ถ่วงถ่วง เพื่อให้การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และติดตามประเมินผลโครงการ 2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการและการตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต 3.พัฒนาและเป็นศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ควบคุม และลดปริมาณของเสียที่กลายมา เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศลดลง</p>	<p>1. พัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่องค์ ความรู้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก</p> <p>2. พัฒนาประสิทธิภาพในการ วิเคราะห์กักกรองโครงการ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			80.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			80.0000	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			80.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		80.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศลดลง		80.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	80.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง	โครงการ	12	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ครั้ง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก	ฐาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	65	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายในระยะเวลาไม่เกิน	วัน	180	180	180	180	180

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	80.0000	80.0000	98.8277	100.9510	103.2016
รวมเงินงบประมาณ	80.0000	80.0000	98.8277	100.9510	103.2016
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลง	80.0000	80.0000	98.8277	100.9510	103.2016
เงินงบประมาณ	80.0000	80.0000	98.8277	100.9510	103.2016
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	80,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	80,000,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 80,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.0000	-	80.0000
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	80.0000	-	80.0000
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจก	-	-	-	80.0000	-	80.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 80,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 80,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและให้คำรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม

- ส่งเสริมและพัฒนาโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 75,000,000 บาท
- พัฒนาระบบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 5,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง	โครงการ	12 (9)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีส่วนร่วมในการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ครั้ง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	ฐาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80
เชิงเวลา : การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในระยะเวลาไม่เกิน	วัน	180 (180)	180	180	180	180

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	80.0000	80.0000	98.8277	100.9510	103.2016
เงินงบประมาณ	80.0000	80.0000	98.8277	100.9510	103.2016
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	80.0000	80.0000	98.8277	100.9510	103.2016
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	80,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,359,600 บาท
1 เงินเดือน	31,359,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,359,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,000,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	19,802,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,802,900 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,197,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า ค่าประปาและค่าโทรศัพท์)	2,197,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายลงทุน	2,300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	24,340,300 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,732,436,000	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,677,594,500	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้าน ICT ของกลุ่มประเทศอาเซียน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 4 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.8 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เป็นฐานข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม</p> <p>2. บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการใช้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน</p> <p>3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ</p> <p>4. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>5. หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งพัฒนากฎหมาย นวัตกรรม นโยบายและแผนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT ของไทยในเวทีโลก</p> <p>1. ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</p>

<p>นโยบายที่ 5 : นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบาย : จัดให้มีระบบการ ป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทา ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทัน เหตุการณ์อย่างทั่วถึง</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร จัดการพยากรณ์อากาศและระบบ เตือนภัยที่ได้มาตรฐานและทันสมัย</p>
---	--	---	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			3,677.5945	15.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			2,423.5319	15.0000
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร			2,423.5319	15.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับ บริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูล ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม		1,039.0674	-
		1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	1,039.0674	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : หน่วยงาน ภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ บริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		625.0214	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	625.0214	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : บุคลากร ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการ ใช้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง ทั่วถึงและได้มาตรฐาน		317.6700	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	317.6700	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมา ประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ		113.0158	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	113.0158	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มี ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่ม มูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น		328.7573	15.0000
		1. สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	328.7573	15.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,254.0626	-
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย			1,254.0626	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการ พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทัน เหตุการณ์อย่างทั่วถึง		1,254.0626	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	255.8486	-
		2. กรมอุตุนิยมวิทยา	998.2140	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศสถิติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการใช้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน ICT	แห่ง	100	100	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	85	90	95
3. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยได้รับการต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์	ร้อยละ	15	15	15	18	20
5. ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลการพยากรณ์อากาศ	ร้อยละ	65	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
6. หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร	หน่วยงาน	727	727	2637	5092	6729

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,745.4360	3,692.5945	6,295.4222	5,921.5096	5,416.2124
รวมเงินงบประมาณ	3,732.4360	3,677.5945	6,280.4222	5,904.5096	5,396.2124
รวมเงินนอกงบประมาณ	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000
1.ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	783.2596	1,039.0674	1,215.4318	1,053.4107	1,098.8413
เงินงบประมาณ	783.2596	1,039.0674	1,215.4318	1,053.4107	1,098.8413
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการใช้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน	486.1321	317.6700	194.7261	196.5954	198.5747
เงินงบประมาณ	486.1321	317.6700	194.7261	196.5954	198.5747
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ	194.9560	113.0158	130.9768	128.7965	130.1953
เงินงบประมาณ	194.9560	113.0158	130.9768	128.7965	130.1953
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ภาครัฐกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น	393.5395	343.7573	1,191.6538	1,706.8971	1,718.8123
เงินงบประมาณ	380.5395	328.7573	1,176.6538	1,689.8971	1,698.8123
เงินนอกงบประมาณ	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000
- เงินรายได้	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000
5.ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง	1,594.1098	1,254.0626	2,604.3673	1,876.2239	1,318.8039
เงินงบประมาณ	1,594.1098	1,254.0626	2,604.3673	1,876.2239	1,318.8039
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6.หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	293.4390	625.0214	958.2664	959.5860	950.9849
เงินงบประมาณ	293.4390	625.0214	958.2664	959.5860	950.9849
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.8160	3.8160	3.8160	3.8160	-
2.กรมอุตุฯมหาวิทยาลัย	364.2375	618.4975	-	-	-
รวม	368.0535	622.3135	3.8160	3.8160	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรมหาชนและหน่วยงาน	3,677,594,500	บาท
ส่วนราชการ		3,348,837,200	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,311,555,800	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา		998,214,000	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ		1,039,067,400	บาท
องค์กรมหาชน		328,757,300	บาท
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน)		328,757,300	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,258,228,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,311,555,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้ทั่วถึง และสามารถแข่งขันในเวทีโลก

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อวางแผนในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.8 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการใช้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐบาล นโยบาย/แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : หน่วยงาน ภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมและกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์และมีวิจรรณญาณ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มี ระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการ พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทัน เหตุการณ์อย่างทั่วถึง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการแจ้ง เตือนภัยพิบัติ ทันเหตุการณ์</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการและบริการภาครัฐ</p> <p>1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ พยากรณ์อากาศการเตือนภัยโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,311.5558	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,055.7072	-
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร			1,055.7072	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : หน่วยงาน ภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ บริการภาครัฐสู่ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		625.0214	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		625.0214	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	625.0214	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : บุคลากร ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมการ ใช้และพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน		317.6700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม		317.6700	-

		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	317.6700	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาประเทศ		113.0158	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ นำนโยบาย/แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ		113.0158	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	113.0158	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			255.8486	-
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			255.8486	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการ พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทัน เหตุการณ์อย่างทั่วถึง		255.8486	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการแจ้ง เตือนภัยพิบัติ ทันเหตุการณ์		255.8486	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	255.8486	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร	หน่วยงาน	727	727	2637	5092	6729
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	ร้อยละ		85	85	85	85
2. ภาครัฐนำนโยบาย/แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายและแผน มาตรการระเบียบ กฎหมาย ที่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้	เรื่อง	4	1	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาครัฐสามารถนำนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา	ร้อยละ		70	70	70	70
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบการเตือนภัยที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล	ระบบ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การซ้อมเตือนภัยต่อปี	ครั้ง		1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์	ร้อยละ		100	100	100	100
4. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คน	4500	1000	6000	7000	7000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	85	90	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,258.2282	1,311.5558	1,402.6314	1,404.4861	1,400.1430
รวมเงินงบประมาณ	1,258.2282	1,311.5558	1,402.6314	1,404.4861	1,400.1430
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	293.4390	625.0214	958.2664	959.5860	950.9849
เงินงบประมาณ	293.4390	625.0214	958.2664	959.5860	950.9849
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาครัฐนำนโยบาย/แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ	194.9560	113.0158	130.9768	128.7965	130.1953
เงินงบประมาณ	194.9560	113.0158	130.9768	128.7965	130.1953
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติ ทันเหตุการณ์	283.7011	255.8486	118.6621	119.5082	120.3881
เงินงบประมาณ	283.7011	255.8486	118.6621	119.5082	120.3881
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	486.1321	317.6700	194.7261	196.5954	198.5747
เงินงบประมาณ	486.1321	317.6700	194.7261	196.5954	198.5747
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	3.8160	3.8160	3.8160	3.8160	-
รวม	1	3.8160	3.8160	3.8160	3.8160	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,816,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,258,228,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,311,555,800	บาท	
1. แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			1,055,707,200 บาท
2. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ สาธารณภัย			255,848,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.9366	656.7876	361.6500	146.8816	45.3000	1,311.5558
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	80.5982	564.2774	218.6500	146.8816	45.3000	1,055.7072
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23.3617	31.4495	-	37.9046	20.3000	113.0158
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	33.7874	65.2326	218.6500	-	-	317.6700
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23.4491	467.5953	-	108.9770	25.0000	625.0214
2. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	20.3384	92.5102	143.0000	-	-	255.8486
ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ	20.3384	92.5102	143.0000	-	-	255.8486

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,055,707,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

113,015,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในทุกภาคส่วนของประเทศ

กิจกรรม

- 1) การกำกับและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผน 2,173,800 บาท
- 2) ศึกษาจัดทำนโยบายและแผน 110,842,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : แผน/นโยบาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	4 (2)	1	5	5	5
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	194.9560	113.0158	130.9768	128.7965	130.1953
เงินงบประมาณ	194.9560	113.0158	130.9768	128.7965	130.1953
- งบบุคลากร	30.6194	23.3617	24.6067	25.9264	27.3252
- งบดำเนินงาน	82.5544	31.4495	46.1655	46.1655	46.1655
- งบลงทุน	2.5900	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	31.3022	37.9046	37.9046	34.4046	34.4046
- งบรายจ่ายอื่น	47.8900	20.3000	22.3000	22.3000	22.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

317,670,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ฝึกอบรม | 39,902,100 บาท |
| 2) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ | 36,626,200 บาท |
| 3) สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 61,175,500 บาท |
| 4) ป้องกันภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 179,966,200 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คน	4500 (1200)	1000	6000	7000	7000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT สามารถนำไปปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	486.1321	317.6700	194.7261	196.5954	198.5747
เงินงบประมาณ	486.1321	317.6700	194.7261	196.5954	198.5747
- งบบุคลากร	41.9706	33.7874	35.5529	37.4222	39.4015
- งบดำเนินงาน	195.0215	65.2326	159.1732	159.1732	159.1732
- งบลงทุน	180.6430	218.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	68.4970	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

625,021,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการภาครัฐให้แก่องค์กร
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 204,163,400 บาท
- 2) เชื่อมโยงเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 420,858,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร	หน่วยงาน	727 (727)	727	2637	5092	6729
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการแก้ไขเครือข่ายที่เกิดขึ้นปัญหาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	90	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	293.4390	625.0214	958.2664	959.5860	950.9849
เงินงบประมาณ	293.4390	625.0214	958.2664	959.5860	950.9849
- งบบุคลากร	-	23.4491	24.6941	26.0137	27.4126
- งบดำเนินงาน	-	467.5953	794.5953	794.5953	794.5953
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	108.9770	108.9770	108.9770	108.9770	108.9770
- งบรายจ่ายอื่น	184.4620	25.0000	30.0000	30.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

255,848,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตือนภัยพิบัติ

255,848,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ และสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของประเทศ และบูรณาการข้อมูลลึนามิ น้ำท่วม และแผ่นดินถล่ม

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1) เฝ้าระวังและเตือนภัย | 125,348,600 บาท |
| 2) พัฒนาระบบการเตือนภัย | 120,500,000 บาท |
| 3) ให้ความรู้ด้านการเตือนภัย | 10,000,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเตือนภัยที่ได้มาตรฐานตามหลักสากล	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สามารถเตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการเฝ้าระวังและเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง	วัน	365 (-)	365	365	365	365
เชิงต้นทุน : สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	283.7011	255.8486	118.6621	119.5082	120.3881
เงินงบประมาณ	283.7011	255.8486	118.6621	119.5082	120.3881
- งบบุคลากร	19.4546	20.3384	21.1519	21.9980	22.8779
- งบดำเนินงาน	102.8165	92.5102	97.5102	97.5102	97.5102
- งบลงทุน	-	143.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	161.4300	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,361,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,361,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,361,700 บาท
(1) อัตราเดิม 309 อัตรา	20,749,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,106,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,232,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	272,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,449,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,619,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,619,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	348,000 บาท
(2) เงินรางวัลกรรมการสอบ	500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลงานข้าราชการ	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,747,700 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ	1,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาจัดทำนโยบายและแผน	1,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน	1,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,962,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	256,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,830,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,830,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,830,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	37,904,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,904,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	35,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (ASEAN ICT FUND)	3,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	13,410,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,172,500 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์(UPU)และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	4,364,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	378,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	94,500 บาท
8) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	2,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	12,950,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSCO)	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,787,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,148,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,148,500 บาท
(1) อัตราเดิม	27,665,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,475,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,643,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	363,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,638,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,638,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,638,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,232,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,778,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,962,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	208,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	313,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	646,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	155,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,781,600 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	400,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลงานข้าราชการ	400,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,955,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ประสานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์	4,500,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	8,026,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,575,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,816,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,264,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	15,264,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,816,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,816,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,454,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,884,400 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	2,656,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,884,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,830,000 บาท
3. งบลงทุน	218,650,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,650,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	218,650,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	218,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,683,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,650 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ 1450 ชุด	33,930,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 100 ชุด	2,925,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์(Laser Printer)มีขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 หน้าต่อนาที 100 เครื่อง	828,800 บาท
(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	28,966,200 บาท
(3) อุปกรณ์จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	15,000,000 บาท
(4) ค่าพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(5) ค่าพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	127,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,338,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,338,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,338,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,338,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,510,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,953,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,953,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	189,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,621,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,420,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,233,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,017,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,700,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,600,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(10) วัสดุสนมและการฝึก	2,773,100 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,556,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,556,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,837,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,739,100 บาท
3. งบลงทุน	143,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	143,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,000,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเตือนภัยพิบัติ	35,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,500,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการวิกฤติการณ์ด้านสื่อสาร 1 ระบบ	22,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	85,500,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบควบคุมและสั่งการในการเตือนภัยพิบัติ	85,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,449,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,449,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,449,100 บาท
(1) อัตราเดิม	20,749,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,106,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,232,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	360,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	467,595,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,595,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,595,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	216,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,501,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้าน ICT	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ National Root CA	11,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	988,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	389,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	399,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	399,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	399,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	108,977,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,977,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)	15,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนารอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability)ระยะที่ 4	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,310,408,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	998,214,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

1. พยากรณ์อากาศครอบคลุมทั้งประเทศ และออกคำเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการในการลดการสูญเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติ 2. สร้างความตระหนักของประชาชนถึงภัยธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในการรักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี และวิธีการบริการสารสนเทศที่ทันสมัย 3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และบริการด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ สำหรับผู้ใช้ในกิจการต่าง ๆ 4. ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา 5. เพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้าใจสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มี ระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการ พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทัน เหตุการณ์อย่างทั่วถึง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงาน แผ่นดินไหว ประกาศเตือนภัย ธรรมชาติที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง</p>	<p>1. ปรับปรุงเครือข่ายการตรวจอากาศ การสื่อสารข้อมูล และแผ่นดินไหว เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยธรรมชาติ และการพยากรณ์อากาศลงสู่ระดับ ท้องถิ่น</p> <p>2. เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ ความ ทันเวลา และความน่าเชื่อถือ ของ การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			998.2140	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			998.2140	-
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			998.2140	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลการ พยากรณ์อากาศและการเตือนภัย ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทัน เหตุการณ์อย่างทั่วถึง		998.2140	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว ประกาศ เตือนภัยธรรมชาติที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์ อย่างทั่วถึง		998.2140	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์ อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	998.2140	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว ประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนทั่วประเทศได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำ ทันเหตุการณ์ และทั่วถึง โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,310.4087	998.2140	2,485.7052	1,756.7157	1,198.4158
รวมเงินงบประมาณ	1,310.4087	998.2140	2,485.7052	1,756.7157	1,198.4158
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว ประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและทันเหตุการณ์อย่างทั่วถึง	1,310.4087	998.2140	2,485.7052	1,756.7157	1,198.4158
เงินงบประมาณ	1,310.4087	998.2140	2,485.7052	1,756.7157	1,198.4158
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ชาวพวยकर्ธอากาศ รายงาน แผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	8	364.2375	618.4975	-	-	-
รวม	8	364.2375	618.4975	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 364,237,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,310,408,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	998,214,000	บาท

1. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัย 998,214,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	271.9818	305.8651	411.5710	8.0241	0.7720	998.2140
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ส และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	271.9818	305.8651	411.5710	8.0241	0.7720	998.2140
ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือน ภัยธรรมชาติ	271.9818	305.8651	411.5710	8.0241	0.7720	998.2140

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและพื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 998,214,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 998,214,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้รับทราบข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานการเกิดแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยจะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวัน รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย และออกประกาศเตือนภัยธรรมชาติในกรณีที่เกิดลักษณะอากาศร้าย

กิจกรรม

- 1) ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอูตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 668,924,100 บาท
- 2) จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ 329,289,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ จำนวน 100,634 ครั้ง/ปี	ครั้ง	92,553 (38,564)	100,634	100,634	100,634	
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย มีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75 (82.36)	75	75	75	
เชิงเวลา : ดำเนินการตลอดปีงบประมาณจำนวน 365 วัน	วัน	0 (-)	365	365	365	
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ภายใต้วงเงินที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ร้อยละ	0 (-)	90	90	90	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,310.4087	998.2140	2,485.7052	1,756.7157	1,198.4158
เงินงบประมาณ	1,310.4087	998.2140	2,485.7052	1,756.7157	1,198.4158
- งบบุคลากร	275.8942	271.9818	288.4297	305.2925	322.5145
- งบดำเนินงาน	342.1448	305.8651	743.3167	813.0619	852.9620
- งบลงทุน	680.1836	411.5710	1,429.5975	614.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	8.3611	8.0241	8.0248	8.0248	8.0248
- งบรายจ่ายอื่น	3.8250	0.7720	16.3365	16.3365	14.9145
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	271,981,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	271,703,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	250,217,100 บาท
(1) อัตราเดิม	240,535,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,504,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	16,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,499,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งระดับ 8 และ 8 ว	2,352,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	266,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษจ่ายควบกับเงินประจำตำแหน่ง	2,042,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,486,100 บาท
(1) อัตราเดิม	19,869,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,192,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	217,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเต็มขั้นติดดาว	206,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	278,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	278,600 บาท
(1) อัตราเดิม	228,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทน	9,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	40,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	305,865,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	253,924,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	253,924,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	426,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,545,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,919,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	534,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานพิเศษที่พิเศษ	402,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,741,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,667,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	683,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	131,840,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,082,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	57,800 บาท

(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	40,600 บาท
(15) เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ	27,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	509,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำการสำรวจความคิดเห็น	200,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอนุสัญญามหาวิทยาลัยนานาชาติ	380,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมย่อย	120,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	4,013,700 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,423,200 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	191,600 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,968,600 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,631,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	783,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	364,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	51,940,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	51,940,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,950,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	866,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,777,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,847,100 บาท
3. งบลงทุน	411,571,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	411,571,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	411,571,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	783,500 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	231,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	552,500 บาท
(2) เครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลการสื่อสารข่ายอากาศ 1 ชุด	80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	115,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
(3) เครื่องควบคุมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมข่ายอากาศ(METNET) 1 ชุด	13,537,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,287,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,287,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,537,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,750,000 บาท	
(4) ปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูง เพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา 1 ระบบ		32,300,000 บาท
(5) เครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน(VOLMET) 1 เครื่อง		14,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		270,700,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS)		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(2) ระบบเตือนภัยพิบัติอุตุนิยมวิทยาทะเล 1 ระบบ		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000 บาท	
(3) เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 1 ชุด		65,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	188,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	84,600,000 บาท	
(4) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศ ระบบวินด์เชียร์ (WSAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ 1 ระบบ		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,447,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	79,447,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,447,500 บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ		32,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	165,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,500,000 บาท	
(6) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ 2 เครื่อง ที่จังหวัดสุรินทร์ และสงขลา(สทิงพระ)		66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	220,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000 บาท	
(7) เครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับ ต่างๆ (Wind Profiler) สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ 1 ชุด		28,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	115,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		8,024,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,024,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก		5,732,600 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น		420,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย		600 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS		1,800,000 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน		70,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		772,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษา วิจัย ปริมาณฝนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในลุ่มน้ำน่านตอนบน		150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษา วิจัย ดรรชนีความแห้งแล้งสำหรับประเทศไทย		150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ IIT, Storm Surge Model เพื่อ การพยากรณ์คลื่นพายุซัดฝั่งและการทำแผนที่เสี่ยงภัยคลื่นพายุซัดฝั่ง		472,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	783,259,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,039,067,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศไทย

1.2 พันธกิจ

1.บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 2.บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.8 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม ตื่นตัวและเห็นคุณค่าของสถิติและสารสนเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐ เอกชน มีศักยภาพด้านสถิติและสารสนเทศ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของชาติ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ</p> <p>1. พัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศของชาติอย่างบูรณาการได้มาตรฐาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,039.0674	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,039.0674	-
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร			1,039.0674	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับ บริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูล ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม		1,039.0674	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม ต้นตัวและเห็นคุณค่าของสถิติ และสารสนเทศ		1,020.4783	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	683.8713	-
		โครงการที่ 2: โครงการสำมะ โนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553	336.6070	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐ เอกชน มีศักยภาพด้านสถิติและ สารสนเทศ		6.3382	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	6.3382	-

	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานกลางด้านการบริหาร จัดการและพัฒนาระบบสถิติและ สารสนเทศของชาติ		12.2509	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการข้อมูลสถิติและ สารสนเทศของประเทศ	12.2509	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สังคมตื่นตัวและเห็นคุณค่าของสถิติและสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ หน่วยงานประชาชนที่นำข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ และสังคมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	1	2	3	4	5
2. หน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐ เอกชน มีศักยภาพ ด้านสถิติและสารสนเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับการอบรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. หน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการและพัฒนา ระบบสถิติและสารสนเทศของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ สามารถใช้งานระบบบูรณาการข้อมูลสถิติและ สารสนเทศภาครัฐได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในปี	ร้อยละ	20	40	60	80	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	783.2596	1,039.0674	1,215.4318	1,053.4107	1,098.8413
รวมเงินงบประมาณ	783.2596	1,039.0674	1,215.4318	1,053.4107	1,098.8413
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สังคมตื่นตัวและเห็นคุณค่าของสถิติและสารสนเทศ	731.2286	1,020.4783	1,147.5685	989.9498	1,034.8190
เงินงบประมาณ	731.2286	1,020.4783	1,147.5685	989.9498	1,034.8190
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐ เอกชน มีศักยภาพด้านสถิติและสารสนเทศ	9.7098	6.3382	11.1318	11.3462	11.5013
เงินงบประมาณ	9.7098	6.3382	11.1318	11.3462	11.5013
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสถิติและสารสนเทศของชาติ	42.3212	12.2509	56.7315	52.1147	52.5210
เงินงบประมาณ	42.3212	12.2509	56.7315	52.1147	52.5210
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	783,259,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,039,067,400	บาท

1. แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,039,067,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	442.0240	460.4471	70.2860	0.7313	65.5790	1,039.0674
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	442.0240	460.4471	70.2860	0.7313	65.5790	1,039.0674
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	435.2987	159.2875	30.5360	0.7313	58.0178	683.8713
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.3401	2.6129	-	-	1.3852	6.3382
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ	4.3852	1.6897	-	-	6.1760	12.2509
โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553	-	296.8570	39.7500	-	-	336.6070

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1,039,067,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ

683,871,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีข้อมูลสถิติพื้นฐานเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว และมีมาตรฐานสถิติ สำหรับผู้ใช้ข้อมูล ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลสถิติที่รวดเร็วและทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. เพื่อพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยสถิติต่างๆ สามารถจัดทำสถิติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สถิติ และมีมาตรฐานสถิติ
4. เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติ จังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลจังหวัด เพื่อการให้บริการข้อมูลสถิติ

กิจกรรม

- 1) จัดทำข้อมูลสถิติด้วยวิธีสำรวจ 655,971,600 บาท
- 2) การให้บริการเผยแพร่สถิติและสารสนเทศ 27,899,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	30 (3)	28	30	24	28
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	30 (3)	28	30	24	28
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error : RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากร ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Stand Error : RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	700.7306	683.8713	1,088.5890	989.9498	1,034.8190
เงินงบประมาณ	700.7306	683.8713	1,088.5890	989.9498	1,034.8190
- งบบุคลากร	408.5550	435.2987	459.8840	485.8676	513.3294
- งบดำเนินงาน	203.6973	159.2875	392.6886	408.9658	425.1632
- งบลงทุน	24.5000	30.5360	153.0000	12.1000	13.3100
- งบเงินอุดหนุน	0.6505	0.7313	0.7327	0.7327	0.7327
- งบรายจ่ายอื่น	63.3278	58.0178	82.2837	82.2837	82.2837
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6,338,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 2. เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากประเทศที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตาม

าเทศการกิจ

กิจกรรม

- 1) ประเมินผล 2,191,100 บาท
2) ผูกอบรม 4,147,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	1030 (647)	1030	1030	1030	1030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.7098	6.3382	11.1318	11.3462	11.5013
เงินงบประมาณ	9.7098	6.3382	11.1318	11.3462	11.5013
- งบบุคลากร	2.4908	2.3401	2.4662	2.6168	2.7712
- งบดำเนินงาน	2.9690	2.6129	6.9134	6.9772	6.9779
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.2500	1.3852	1.7522	1.7522	1.7522
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ**12,250,900 บาท****วัตถุประสงค์ :**

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

กิจกรรม

- | | |
|---|---------------|
| 1) จัดทำแผนแม่บทสถิติ | 3,286,700 บาท |
| 2) บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติและสารสนเทศ | 7,134,600 บาท |
| 3) ประเมินคุณภาพสถิติทางการ | 1,829,600 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : รายการข้อมูลสถิติที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	รายการ	(-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : ทะเบียนสถิติทางการ	รายการ	32 (8)				
เชิงปริมาณ : รายการสถิติทางการที่รับรองคุณภาพ	รายการ	32 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศ	หน่วยงาน	20 (-)				
เชิงปริมาณ : รายการข้อมูลสถิติที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	รายการ	(-)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : รายการข้อมูลสถิติที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	รายการ	32 (-)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : รายการข้อมูลสถิติที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด	รายการ	(-)	32	32	32	32
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.4282	12.2509	56.7315	52.1147	52.5210
เงินงบประมาณ	20.4282	12.2509	56.7315	52.1147	52.5210
- งบบุคลากร	4.1107	4.3852	4.6471	4.9244	5.2184
- งบดำเนินงาน	2.1745	1.6897	5.0826	5.1885	5.3008
- งบลงทุน	-	-	5.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.1430	6.1760	42.0018	42.0018	42.0018
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

336,607,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่ปกติ ที่พบในวันสำมะโน รวมทั้งข้อมูลลักษณะของที่อยู่อาศัย ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหาร วิเคราะห์วิจัยต่างๆ และใช้คาดประมาณประชากรในอนาคต

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,124,166,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,124,166,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) จัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

335,547,000 บาท

2) ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ

1,060,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ 1 เรื่อง	1 เรื่อง/ร้อยละ	10 (3)	45	30		
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ 1 เรื่อง	ร้อยละ	10 (3)	45	30		
เชิงคุณภาพ : อัตราความคลาดเคลื่อนของคู่รวม (Coverage Error) ไม่เกิน 20		20 (-)	20	20		
เชิงคุณภาพ : อัตราความคลาดเคลื่อนของคู่รวม (Coverage Error) ไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20		
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12		
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	12 (-)	12	12		
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	52.3920	336.6070	58.9795	-	-
เงินงบประมาณ	52.3920	336.6070	58.9795	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	296.8570	-	-	-
- งบลงทุน	-	39.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	52.3920	-	58.9795	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	435,298,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	281,951,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	274,454,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	274,454,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,497,400 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	7,497,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	153,347,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	153,347,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	153,347,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	159,287,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,674,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	144,674,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,153,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,076,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(สปพ.)	1,242,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	35,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,345,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,832,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,667,900 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	300,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	7,340,000 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสถานที่	3,672,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	125,100 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	8,000,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	170,200 บาท

(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,357,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,613,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,613,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,939,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	582,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,800,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,581,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,709,400 บาท
3. งบลงทุน	30,536,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,536,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,536,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,536,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพคอมพิวเตอร์	11,380,000 บาท
(2) ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค	11,556,000 บาท
(3) ระบบเฝ้าติดตามการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และขยายหน่วยเก็บข้อมูล ภายนอก	2,000,000 บาท
(4) เครื่อง Pocket PC	5,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	731,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	731,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	29,800 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	1,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	58,017,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	36,517,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	21,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,340,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,083,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,083,700 บาท
(1) อัตราเต็ม	2,083,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	256,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	256,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	256,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,612,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,612,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,612,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,600,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,385,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,385,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,385,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,244,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,244,800 บาท
(1) อัตราเดิม	4,244,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	140,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,689,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,689,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,689,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	175,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	285,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	880,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,176,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ	6,176,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	296,857,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	296,857,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	296,857,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,708,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,896,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,520,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,633,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,100,000 บาท
(6) ค่าประชาสัมพันธ์	15,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	132,061,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,639,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2. งบลงทุน	39,750,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,750,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,750,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เครื่อง SCAN (ICR) ประจำจังหวัด	39,750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	380,539,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	328,757,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของประเทศด้วยการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มองค์กรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรายได้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศ ทั้งในด้านการลงทุน การส่งออก การสร้างงาน และการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศ ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.8 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ</p>	<p>1. ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน ICT ระดับโลก การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก(SMEs) การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ การส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			328.7573	15.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			328.7573	15.0000
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร			328.7573	15.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มี ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่ม มูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น		328.7573	15.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ศักยภาพในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ รายได้เข้าสู่ประเทศ		328.7573	15.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	213.9243	15.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา ตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	114.8330	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดและการลงทุนด้านซอฟต์แวร์	บริษัท	100	100	200	300	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์	ร้อยละ	15	15	15	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าของตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ล้านบาท	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: สามารถดำเนินการภายใน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	393.5395	343.7573	1,191.6538	1,706.8971	1,718.8123
รวมเงินงบประมาณ	380.5395	328.7573	1,176.6538	1,689.8971	1,698.8123
รวมเงินนอกงบประมาณ	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000
1. สร้างศักยภาพในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ	393.5395	343.7573	1,191.6538	1,706.8971	1,718.8123
เงินงบประมาณ	380.5395	328.7573	1,176.6538	1,689.8971	1,698.8123
เงินนอกงบประมาณ	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000
- เงินรายได้	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	380,539,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	328,757,300	บาท

1. แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

328,757,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	328.7573	-	328.7573
1. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	328.7573	-	328.7573
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	213.9243	-	213.9243
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	114.8330	-	114.8330

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 328,757,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 213,924,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาดมีข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม

1) พัฒนาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 213,924,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบบริการซอฟต์แวร์และข้อมูลอุตสาหกรรมกลางแห่งชาติ	ร้อยละ	40 (10)	60	80	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดและการลงทุนด้านซอฟต์แวร์	บริษัท	100 (21)	100	200	300	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดด้านซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะตรงกับความต้องการของตลาด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	238.0999	228.9243	999.9458	1,505.8891	1,515.3043
เงินงบประมาณ	225.0999	213.9243	984.9458	1,488.8891	1,495.3043
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	225.0999	213.9243	984.9458	1,488.8891	1,495.3043
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000
- เงินรายได้	13.0000	15.0000	15.0000	17.0000	20.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง
ขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ**

114,833,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านไอซีทีในภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไอซีที การเป็นศูนย์กลาง
การรับงานระดับโลก การมีศูนย์บริการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจร การจัดทำศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ การรับจ้างผลิต งาน
บริการซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ในระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1) ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านไอซีที

114,833,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะ ในการทำธุรกิจซอฟต์แวร์	บริษัท	100 (-)	150	200	250	300
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์	ร้อยละ	15 (-)	15	15	18	20
เชิงคุณภาพ : มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ล้านบาท	20,000 (-)	20,000	20,000	30,000	30,000
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามที่ได้รับไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	155.4396	114.8330	151.7080	161.0080	163.5080
เงินงบประมาณ	155.4396	114.8330	151.7080	161.0080	163.5080
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	155.4396	114.8330	151.7080	161.0080	163.5080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	213,924,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,924,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,465,500 บาท
1 เงินเดือน	45,465,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,465,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168,458,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,367,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	12,367,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	146,171,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	146,171,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,171,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	146,171,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,391,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,391,600 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,528,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,380,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	84,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	960,000 บาท
(6) วัสดุเครื่องแต่งกาย	168,000 บาท
(7) วัสดุอื่น ๆ	96,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	114,833,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,833,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,833,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	5,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	5,000,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	107,941,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	107,941,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	516,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	516,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,376,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,376,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,315,492,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,869,481,300	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ

1.2 พันธกิจ

1.กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน 2.ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลทางพลังงาน 3.จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน 4.กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน 5.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหา พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน 6.วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน 7.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 8.ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.7 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</p>	<p>1. การใช้พลังงานในประเทศมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น</p> <p>2. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง เพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี</p> <p>3. ประเทศไทยมีการพัฒนาทั้ง ทางการผลิตและการใช้พลังงาน ทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน</p> <p>4. เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับ ความคุ้มครองและปลอดภัย</p>	<p>1. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>1. ความมั่นคงด้านพลังงาน</p> <p>1. การส่งเสริมพลังงานทดแทน</p> <p>1. การคุ้มครองผู้บริโภค</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			1,869.4813	3,081.6092
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,869.4813	3,081.6092
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้งั้ลังงาน			1,869.4813	3,081.6092
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		450.2780	1,586.3000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง พลังงาน	301.9400	-
		2. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	148.3380	1,586.3000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี		442.3703	980.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง พลังงาน	203.5284	-
		2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	176.5479	-
		3. สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน	62.2940	980.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความ คุ้มครองและปลอดภัย		294.3522	1.6092
		1. กรมธุรกิจพลังงาน	273.8528	-
		2. สถาบันบริหารกองทุน พลังงาน(องค์การมหาชน)	20.4994	1.6092

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีการพัฒนาทั้งทางการ ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน		682.4808	513.7000
		1. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	682.4808	513.7000

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต (Energy Intensity) ภาคอุตสาหกรรมลดลงไม่น้อยกว่า 20% เทียบกับข้อมูลฐานปี 2549	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้อัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวด้านการใช้พลังงานน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Energy Elasticity)	อัตราส่วน	1.1/1	1/1	0.9/1	0.9/1	0.9/1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
2. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศ	บาร์เรล/วัน	230000	240000	250000	250000	250000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่สามารถรับปริมาณการผลิตก๊าซในประเทศไม่น้อยกว่า 30ปี (นับจากปี 2547)	ปี	25	24	23	22	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนการใช้ปิโตรเลียมจากแหล่งที่ผลิตได้ในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
3. ประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งทางด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การส่งเสริมการผลิตเอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้น	ล้านลิตร/วัน	1.34	2.11	2.96	3.2	3.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์สิ้นสุดท้ายในปี 2554	ร้อยละ	8	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ขยายการใช้ NGV ทดแทนน้ำมันในภาคขนส่ง	ร้อยละ	10	12	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
4. เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการการพลังงานที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการจำหน่ายน้ำมันที่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถจัดการเงินได้ตามความ ต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,990.2766	4,949.4813	6,689.3074	5,904.9188	3,287.4037
รวมเงินงบประมาณ	2,314.5722	1,869.4813	3,609.3074	2,824.9188	2,307.4037
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,675.7044	3,080.0000	3,080.0000	3,080.0000	980.0000
1.การใช้พลังงานในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1,986.3538	2,036.5780	2,328.5932	2,250.6556	651.8479
เงินงบประมาณ	595.1538	450.2780	742.2932	664.3556	651.8479
เงินนอกงบประมาณ	1,391.2000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,391.2000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	-
2.ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี	1,332.9474	1,422.3703	1,710.5586	1,644.4217	1,611.9967
เงินงบประมาณ	498.8313	442.3703	730.5586	664.4217	631.9967
เงินนอกงบประมาณ	834.1161	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	834.1161	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
3.ประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งทางด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน	1,372.6832	1,196.1808	2,294.7601	1,668.6668	661.8188
เงินงบประมาณ	922.2949	682.4808	1,781.0601	1,154.9668	661.8188
เงินนอกงบประมาณ	450.3883	513.7000	513.7000	513.7000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	450.3883	513.7000	513.7000	513.7000	-
4.เพื่อให้ผู้บริหารโคคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย	298.2922	294.3522	355.3956	341.1747	361.7403
เงินงบประมาณ	298.2922	294.3522	355.3956	341.1747	361.7403
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	58.6976	76.0825	73.0272	21.0912	-
2.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	14.5713	20.1804	20.1804	2.3328	-
3.กรมธุรกิจพลังงาน	57.1317	62.8196	50.5974	7.4874	-
4.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	260.1793	681.5473	438.6285	-	-
5.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.8004	16.9344	16.9344	2.0928	-
6.สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)	2.1150	3.0000	3.0000	-	-
รวม	393.4953	860.5642	602.3679	33.0042	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงพลังงาน องค์กรมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	1,869,481,300	บาท
ส่วนราชการ		1,848,981,900	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน		505,468,400	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ		176,547,900	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน		273,852,800	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		830,818,800	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		62,294,000	บาท
องค์กรมหาชน		20,499,400	บาท
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์กรมหาชน)		20,499,400	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	570,305,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	505,468,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1.เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการของกระทรวงพลังงาน สนองต่อต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารจัดการภายในของกระทรวงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เป็นแกนนำในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศและแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 4.เป็นศูนย์กลางสารสนเทศพลังงานของประเทศ 5.เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.7 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนใน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการด้านพลังงานได้รับ การพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง พร้อมให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรภาครัฐ ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ จังหวัดให้มิบทบาทและมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการด้านพลังงานใน ระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง</p> <p>2. รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การ อนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน ท้องถิ่น</p> <p>1. กำกับและติดตามเพื่อให้การ บริหารงานและการให้บริการของ กระทรวงบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในสาระสำคัญ ของการพัฒนาพลังงาน รวมทั้ง กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงานและจัดการ ต่อต้านโครงการด้านพลังงาน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>3. เร่งรัด เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ทั้งใน แนวกว้างและแนวลึกรวมทั้งผลักดันให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการให้เหมาะสม ทันสมัย และสามารถปลดปล่อย ศักยภาพการทำงานของบุคลากรได้อย่างเต็มที่</p> <p>4. สร้างศูนย์สารสนเทศด้านพลังงาน ของประเทศ และรวบรวมข้อมูลด้าน พลังงานของประเทศเพื่อนบ้านและ ประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน ต่อประเทศไทย เพื่อประโยชน์ใน การผลักดันประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค</p> <p>5. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน ระหว่างประเทศเชิงรุก โดยการ พัฒนาศักยภาพระบบข้อมูลและ บุคลากรของกระทรวงพลังงาน ด้าน ต่างประเทศและจัดตั้งศูนย์ประสาน กิจการพลังงานระหว่างประเทศ</p> <p>6. ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ องค์การสมรรถนะสูง โดยการพัฒนา แผนยุทธศาสตร์พลังงานและแปลงสู่ การปฏิบัติระดับกรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			505.4684	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			505.4684	-
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			505.4684	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		301.9400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนใน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก		301.9400	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผน ชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน	191.9400	-
		โครงการที่ 2: โครงการ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	110.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี		203.5284	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการด้านพลังงานได้รับ การพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง พร้อมให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ		203.5284	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการ แผนพลังงาน	203.5284	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	566	641	641	641	641
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชุมชนมีการประหยัดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า	KTOE	8.48	10.37	11.42	11.24	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำนวยความสะดวกในการทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการจัดทำแผนชุมชนแล้วและได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อย 1 โครงการ	ร้อยละ	70	80	90	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
2. การบริหารจัดการด้านพลังงานได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	1500	750	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการ	หน่วยงาน	61	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	570.3054	505.4684	910.8252	805.2147	813.1436
รวมเงินงบประมาณ	570.3054	505.4684	910.8252	805.2147	813.1436
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทางเลือก	398.8429	301.9400	447.8978	416.8365	422.8931
เงินงบประมาณ	398.8429	301.9400	447.8978	416.8365	422.8931
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการด้านพลังงานได้รับการ พัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ	171.4625	203.5284	462.9275	388.3782	390.2505
เงินงบประมาณ	171.4625	203.5284	462.9275	388.3782	390.2505
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบูรณาแผนชุมชนกับ แผนงานด้านพลังงาน	2	13.1544	13.1544	13.1544	19.2096	-
2. ผลผลิต: บริหารจัดการแผนพลังงาน	3	45.5432	62.9281	59.8728	1.8816	-
รวม	5	58.6976	76.0825	73.0272	21.0912	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,150,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,547,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	570,305,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	505,468,400	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	505,468,400	บาท
---	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	175.0767	271.5477	27.7240	-	31.1200	505.4684
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	175.0767	271.5477	27.7240	-	31.1200	505.4684
ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผนชุมชนกับ แผนงานด้านพลังงาน	108.6771	67.6929	15.5700	-	-	191.9400
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	66.3996	93.8548	12.1540	-	31.1200	203.5284
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ ประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	-	110.0000	-	-	-	110.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

505,468,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน

191,940,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

กิจกรรม

1) บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค

191,940,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการในการทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดแบบบูรณาการ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	278.8429	191.9400	327.8978	296.8365	302.8931
เงินงบประมาณ	278.8429	191.9400	327.8978	296.8365	302.8931
- งบบุคลากร	101.7145	108.6771	115.1977	122.1096	129.4362
- งบดำเนินงาน	54.6140	67.6929	123.7001	127.7270	128.4569
- งบลงทุน	122.5144	15.5700	89.0000	47.0000	45.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

203,528,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัย มีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกในอนาคต เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มิแหล่งสำรองทางด้านพลังงานมากขึ้น และมีความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

กิจกรรม

1) อำนาจการบริหารจัดการพลังงาน	116,032,300	บาท
2) กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	32,010,600	บาท
3) ประชาสัมพันธ์พลังงาน	13,419,500	บาท
4) บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	13,376,000	บาท
5) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	23,425,000	บาท
6) พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	5,265,000	บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	15 (8)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ธุรกรรมด้านพลังงานที่นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	1500 (1140)	750	1000	1000	1000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบ	หน่วย	61 (53)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	ร้อยละ	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	171.4625	203.5284	462.9275	388.3782	390.2505
เงินงบประมาณ	171.4625	203.5284	462.9275	388.3782	390.2505
- งบบุคลากร	57.0438	66.3996	70.3836	74.6066	79.0830
- งบดำเนินงาน	33.2246	93.8548	133.4438	135.1716	134.3176
- งบลงทุน	4.8980	12.1540	75.1000	5.1000	5.1000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.2961	31.1200	184.0000	173.5000	171.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

110,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านพลังงานทางเลือกตามแผนพลังงานจังหวัดในประเทศ 2. ส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับจังหวัดและชุมชน 3. ให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ 4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านพลังงาน สร้างเสริมประชาธิปไตยและความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น 5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 6. เพื่อขยายผลการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,040,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,040,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) จัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 90,000,000 บาท
2) จัดทำแผนประหยัดพลังงานในระดับจังหวัด 20,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	566 (-)	641	641	641	641
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีการประหยัดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า	KTOE	8.48 (-)	10.37	11.42	11.24	14.09
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการจัดทำแผนชุมชนแล้วและได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อย 1 โครงการ	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	218.7500	110.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	218.7500	110.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	110.0000	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	218.7500	-	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	110,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	110,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	110,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน	90,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประหยัดพลังงานของส่วนราชการในระดับจังหวัด	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	108,677,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,302,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	103,302,600 บาท
(1) อัตราเดิม	103,302,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,374,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,374,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,374,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,692,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,428,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	52,274,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,494,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	507,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	400,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,013,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,646,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,758,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	269,500 บาท
(8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,210,300 บาท
(9) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	1,248,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,521,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,783,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,871,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	7,099,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,496,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	35,496,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,099,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่)	6,055,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,276,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	30,276,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,055,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,055,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,055,200 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,110,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **2,264,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,034,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	112,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	817,600 บาท

3. งบลงทุน **15,570,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **15,570,000 บาท**

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **15,570,000 บาท**

3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าจ้างออกแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,820,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,820,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงสำนักงาน	8,820,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าติดตั้งระบบน้ำประปาภายในสำนักงาน 5 แห่ง	1,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,399,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,830,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,624,500 บาท
(1) อัตราเดิม	55,624,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,206,300 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	4,206,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,568,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,568,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,568,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,854,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,222,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,679,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	311,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,550,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,418,000 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,260,600 บาท
(7) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา	443,000 บาท
(8) ค่าเลี้ยงรับรอง	210,000 บาท
(9) ค่าโล่ผู้เกษียณอายุราชการ	125,000 บาท
(10) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	188,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	192,000 บาท
(12) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	450,000 บาท
(13) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด	400,000 บาท
(14) ค่าจ้างกำจัดปลวก	66,000 บาท
(15) ค่าประกัน พรบ. รถราชการ	15,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	500,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประชุมทางไกลและเครือข่าย	880,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	2,944,700 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสร้างความตระหนักรู้ด้านทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิง ในอนาคต	15,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	922,800 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		65,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์		813,000 บาท
(25) วัสดุอื่น ๆ		70,000 บาท
(26) วัสดุศิลปะ		10,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,055,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,276,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,276,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,055,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่)		940,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,704,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,704,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	940,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	940,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	940,800 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,881,600 บาท	
(4) ค่าเช่าสำนักงาน		41,547,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,411,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	159,411,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,547,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,932,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,932,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,632,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,046,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		30,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		257,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		996,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,500,000 บาท
(6) ค่าเช่า ISDN แบบ PRI		115,000 บาท
(7) ค่าเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาค		4,800,000 บาท
(8) ค่าเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารและ Data Center		886,000 บาท

3. งบลงทุน	12,154,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,154,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,154,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,154,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งสำนักงาน	12,154,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	31,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีด้านพลังงานภายใต้กรอบ BIMSTEC	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงสมรรถนะสูง	1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการวางระบบจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน	1,620,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการงานข่าวพลังงาน	2,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องพลังงานในกลุ่มเยาวชน	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,911,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	176,547,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิต และบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัยระดับโลก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.7 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อเนื่องไปอีก 30 ปี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)</p>	<p>1. บริหารสัญญาปิโตรเลียมและบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย พื้นที่คาบเกี่ยวและพื้นที่อื่นๆ ในต่างประเทศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			176.5479	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			176.5479	-
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			176.5479	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี		176.5479	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการแหล่งผลิต ปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้ อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)		176.5479	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	176.5479	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ไม่น้อยกว่า	ล้านบารเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัญญาที่ให้สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	สัญญา		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การตรวจสอบด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการปิโตรเลียมเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่กระทบต่อการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (Total Recordable Case Frequency, TRCF)	ครั้ง/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน		2.3	2.3	2.3	2.3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	254.9111	176.5479	182.7441	186.9564	166.4505
รวมเงินงบประมาณ	254.9111	176.5479	182.7441	186.9564	166.4505
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการแหล่งผลิตปิโตรเลียมให้สามารถผลิตไปได้อีก 30 ปี (นับจากปี 2547)	254.9111	176.5479	182.7441	186.9564	166.4505
เงินงบประมาณ	254.9111	176.5479	182.7441	186.9564	166.4505
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	2	14.5713	20.1804	20.1804	2.3328	-
รวม	2	14.5713	20.1804	20.1804	2.3328	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,166,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,404,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,911,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	176,547,900	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

176,547,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.5285	78.9729	5.1317	-	18.9148	176.5479
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	73.5285	78.9729	5.1317	-	18.9148	176.5479
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม	73.5285	78.9729	5.1317	-	18.9148	176.5479

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 176,547,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 176,547,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริหารสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎหมาย

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 95,029,550 บาท
- 2) บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 81,518,350 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตสัมปทาน ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	40,000 (21,860)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	3.82 (-)	2.94	2.94	2.94	2.94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	254.9111	176.5479	182.7441	186.9564	166.4505
เงินงบประมาณ	254.9111	176.5479	182.7441	186.9564	166.4505
- งบบุคลากร	69.4283	73.5285	77.4953	81.6968	84.0273
- งบดำเนินงาน	69.2267	78.9729	80.2340	80.2448	62.4084
- งบลงทุน	50.9713	5.1317	5.0000	5.0000	5.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	65.2848	18.9148	20.0148	20.0148	15.0148
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	73,528,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,379,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,826,300 บาท
(1) อัตราเดิม 195 อัตรา	57,870,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 22 อัตรา	2,605,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,082,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 139 อัตรา	267,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,552,800 บาท
(1) อัตราเดิม 25 อัตรา	5,476,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 6 อัตรา	76,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,149,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,149,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 30 อัตรา	4,149,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,972,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,536,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	59,965,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,104,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	150,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ	327,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนในงานราชการพิเศษต่าง ๆ	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,729,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,032,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,826,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,123,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	204,500 บาท
(11) ค่าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ค่าสอบเทียบเครื่องมือ	118,800 บาท
(12) ค่าควบคุมอุณหภูมิห้อง server	400,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	350,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	420,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	500,000 บาท
(16) ค่าจ้างพนักงานขับรถ	1,267,200 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน	520,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี	1,000,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป	204,000 บาท

(20) ค่าจ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องมือที่อาคารคลังข้อมูล จังหวัดระยอง	405,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์	700,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสมาชิกวารสารออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์	350,000 บาท
(23) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	300,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	587,100 บาท
(25) ค่าเช่า Data Safe	1,500,000 บาท
(26) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารคลังข้อมูล จังหวัดระยอง	192,000 บาท
(27) ค่าบำรุงรักษาระบบข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ	22,913,200 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องปิโตรเลียม	2,510,000 บาท
(29) วัสดุสำนักงาน	2,385,700 บาท
(30) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(31) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(32) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,000 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(34) วัสดุแผนที่ข้อมูลเชิงเลข	900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,166,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,832,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,832,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,166,400 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,332,800 บาท
(3) ค่าเช่าสำนักงาน	13,404,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,432,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	51,432,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,404,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,014,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,014,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,436,400 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,648,400 บาท
(3) ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,500,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	188,000 บาท

3. งบลงทุน	5,131,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,131,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	775,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร	80,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก	30,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	665,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(1.1) โปรแกรมลิขสิทธิ์ Symantec Enterprise Edition (AntiVirus/AntiSpam) 100 ลิขสิทธิ์	150,000 บาท
(1.2) หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายขนาด 2 TB 1 เครื่อง	365,000 บาท
(1.3) เครื่องอ่านแท็บเล็ตชนิด SDLT 1 เครื่อง	150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,356,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,356,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,356,700 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าตกแต่งสำนักงาน	4,356,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	18,914,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพระบบข้อมูลปิโตรเลียม เพื่อพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย	1,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อศึกษาและประเมินโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อจัดทำข้อเสนอทำที่และข้อสนับสนุนสำหรับการเจรจาระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	814,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมและปรับปรุงข้อมูลปิโตรเลียม	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	279,667,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	273,852,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการธุรกิจพลังงานและคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย มีคุณภาพและมั่นคง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.7 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การกำกับดูแล ควบคุม การประกอบธุรกิจพลังงานในด้านการค้า และการสำรอน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีคุณภาพและปลอดภัย</p>	<p>1. ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบธุรกิจพลังงานด้านการค้า การสำรอนคุณภาพ และความปลอดภัย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			273.8528	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			273.8528	-
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			273.8528	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความ คุ้มครองและปลอดภัย		273.8528	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การกำกับ ดูแล ควบคุม การประกอบธุรกิจ พลังงานในด้านการค้า และการ สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีคุณภาพ และปลอดภัย		273.8528	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	237.1865	-
		โครงการที่ 2: โครงการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	36.6663	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การกำกับ ดูแล ควบคุม การประกอบธุรกิจพลังงาน ในด้านการค้า และการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้มี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการ ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้านคุณภาพ และด้านการค้าและการสำรอง	ราย	78592	81523	85599	89879	94373
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบการธุรกิจ พลังงานได้รับการตรวจมีมาตรฐานถูกต้องไม่น้อย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	279.6671	283.1728	560.5138	575.0554	339.6024

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	341.6671	273.8528	334.5181	319.6186	339.4650
รวมเงินงบประมาณ	279.6671	273.8528	334.5181	319.6186	339.4650
รวมเงินนอกงบประมาณ	62.0000	-	-	-	-
1. การกำกับ ดูแล ควบคุม การประกอบธุรกิจ พลังงานในด้านการค้า และการสำรอน้ำมัน เชื้อเพลิงให้มีคุณภาพและปลอดภัย	341.6671	273.8528	334.5181	319.6186	339.4650
เงินงบประมาณ	279.6671	273.8528	334.5181	319.6186	339.4650
เงินนอกงบประมาณ	62.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	62.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจ พลังงาน	3	20.4654	50.5974	50.5974	7.4874	-
2. โครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน	1	36.6663	12.2222	-	-	-
รวม	4	57.1317	62.8196	50.5974	7.4874	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,078,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,649,200 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,404,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	279,667,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	273,852,800	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 273,852,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.9291	123.2859	53.6378	-	2.0000	273.8528
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	94.9291	123.2859	53.6378	-	2.0000	273.8528
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	94.9291	123.2859	16.9715	-	2.0000	237.1865
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน	-	-	36.6663	-	-	36.6663

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

273,852,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

237,186,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย

กิจกรรม

1) กำกับการค้าและการสำรอง	18,782,200 บาท
2) กำกับคุณภาพ	37,689,300 บาท
3) กำกับความปลอดภัย	95,950,300 บาท
4) สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	84,764,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการธุรกิจพลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพและความปลอดภัย	ราย	78592 (33136)	81523	85599	89879	94373
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	241.1449	237.1865	299.7938	308.9386	327.9650
เงินงบประมาณ	241.1449	237.1865	299.7938	308.9386	327.9650
- งบบุคลากร	92.4192	94.9291	102.3908	108.4140	113.5915
- งบดำเนินงาน	106.0517	123.2859	160.4456	165.1072	168.8797
- งบลงทุน	14.2240	16.9715	2.3574	0.7854	11.8938
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.4500	2.0000	34.6000	34.6319	33.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

36,666,300 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงานจึงดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันภารกิจด้านความปลอดภัยและด้านคุณภาพน้ำมัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคนิคพลังงาน สังกัด กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ 98 หมู่ 11 ถนนดาวเทียม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)**8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

76,510,700 บาท

- เงินงบประมาณ

76,510,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ

36,666,300 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ แล้วจริง	ร้อยละ	20 (-)	70	100		
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ แล้วจริง	ร้อยละ	20 (-)	70	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	180.6972	36.6663	34.7242	10.6800	11.5000
เงินงบประมาณ	118.6972	36.6663	34.7242	10.6800	11.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	80.6222	36.6663	24.0442	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.0750	-	10.6800	10.6800	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	62.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	62.0000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		36,666,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,666,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,666,300 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,666,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 1 แห่ง		36,666,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,510,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	76,510,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,622,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,666,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,222,200 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	94,929,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,014,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,135,300 บาท
(1) อัตรากำลัง	73,135,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,879,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	8,879,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,914,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,914,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,914,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	119,958,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	115,459,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	94,993,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	420,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	135,000 บาท
(4) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	999,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,659,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,105,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	710,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	192,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	103,200 บาท
(10) ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,675,600 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	400,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม	489,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	832,100 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	790,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์กลางการบริการธุรกิจการค้าเชื้อเพลิง	3,500,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน	1,440,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,740,600 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร	1,000,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกรมธุรกิจพลังงาน	4,200,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	56,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,400,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	250,000 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)	1,500,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการและทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื้อเพลิงและพลังงาน	250,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน (หลักสูตรผู้ประกอบการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	1,500,000 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	1,431,600 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,332,200 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว	96,900 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,300 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	164,200 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,869,300 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,100 บาท
(34) วัสดุอื่น ๆ	972,700 บาท
(35) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,350,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	412,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,061,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,061,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	412,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	412,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	412,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	412,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	189,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่)	3,649,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,246,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,246,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,649,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,649,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,649,200 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,298,400 บาท
(4) ค่าเช่าสำนักงาน	16,404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,476,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	109,476,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,404,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,536,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,536,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **4,499,900 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,396,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,520,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,368,100 บาท

3. งบลงทุน **16,971,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **16,971,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **11,640,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบฐานข้อมูลน้ำมันหล่อลื่น 1 ระบบ	500,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทำหน้าที่เป็น Web Server 1 เครื่อง	300,000 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง 1 ระบบ	1,080,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือวัดหาค่าความต้านทานดินและค่ากระแสไฟฟ้า 2 เครื่อง	260,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,500,000 บาท
(1) เครื่องตรวจหาปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงภาคสนาม 5 เครื่อง	9,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,331,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,331,500 บาท
(1) ค่าตกแต่งสำนักงาน	5,331,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **2,000,000 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารตามภารกิจและยุทธศาสตร์	2,000,000 บาท
---	---------------

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,118,605,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	830,818,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2554

1.2 พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.7 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทยมีการพัฒนาทั้งทางด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>1. จัดทำ ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			830.8188	2,100.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			830.8188	2,100.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			830.8188	2,100.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		148.3380	1,586.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การลดการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		148.3380	1,586.3000
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ พลังงาน	148.3380	1,586.3000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีการพัฒนาทั้งทางด้านการ ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน		682.4808	513.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การใช้พลังงานทดแทน		682.4808	513.7000
		ผลผลิตที่ 1 : พลังงาน ทดแทนที่ผลิตได้	441.8388	513.7000
		โครงการที่ 2: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองหู่เพล	24.3970	-
		โครงการที่ 3: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	3.7490	-

		โครงการที่ 4: โครงการก่อสร้าง เชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่าน ตอนบน	140.1260	-
		โครงการที่ 5: โครงการไฟฟ้า พลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	20.7340	-
		โครงการที่ 6: โครงการขยาย กำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	14.1690	-
		โครงการที่ 7: โครงการก่อสร้าง เชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	37.4670	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตและใช้พลังงานทดแทน	KTOE	21.370	22.306	28.489	41.252	44.015
2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.768	1.44	2.895	2.895	2.895

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,960.1941	2,930.8188	4,175.4555	3,502.4859	890.7736
รวมเงินงบประมาณ	1,118.6058	830.8188	2,075.4555	1,402.4859	890.7736
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,841.5883	2,100.0000	2,100.0000	2,100.0000	-
1. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน	1,372.6832	1,196.1808	2,294.7601	1,668.6668	661.8188
เงินงบประมาณ	922.2949	682.4808	1,781.0601	1,154.9668	661.8188
เงินนอกงบประมาณ	450.3883	513.7000	513.7000	513.7000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	450.3883	513.7000	513.7000	513.7000	-
2. เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานใน ภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	1,587.5109	1,734.6380	1,880.6954	1,833.8191	228.9548
เงินงบประมาณ	196.3109	148.3380	294.3954	247.5191	228.9548
เงินนอกงบประมาณ	1,391.2000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,391.2000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	8	61.8819	70.7220	40.7220	-	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งเพล	1	20.9665	23.7029	-	-	-
3. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำแม่กะโน	2	-	52.3333	32.5144	-	-
4. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	7	133.5870	373.6762	299.2477	-	-
5. โครงการ: โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้า พลังน้ำขนาดเล็ก	5	9.1500	89.1853	-	-	-
6. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำห้วยแม่อุสุ	3	34.5939	71.9276	66.1444	-	-
รวม	26	260.1793	681.5473	438.6285	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 247,679,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 12,500,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,118,605,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	830,818,800	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 830,818,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	234.4039	109.4026	413.7225	1.0298	72.2600	830.8188
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	234.4039	109.4026	413.7225	1.0298	72.2600	830.8188
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	72.7586	29.9396	-	1.0298	44.6100	148.3380
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	161.6453	56.2052	196.3383	-	27.6500	441.8388
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเชื่อม ไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล	-	3.4305	20.9665	-	-	24.3970
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเชื่อม ไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	-	3.7490	-	-	-	3.7490
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเชื่อม ไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	4.5390	135.5870	-	-	140.1260
โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	-	3.6472	17.0868	-	-	20.7340
โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	-	5.0190	9.1500	-	-	14.1690
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเชื่อม ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.8731	34.5939	-	-	37.4670

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

830,818,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน

148,338,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน | 63,075,000 บาท |
| 2) ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 51,735,000 บาท |
| 3) อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 33,528,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน	แห่ง	128 (-)	180	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดด้านพลังงาน	คน	52,350 (21,522)	43,180	44,180	42,780	42,780
เชิงคุณภาพ : โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไปไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,587.5109	1,734.6380	1,880.6954	1,833.8191	228.9548
เงินงบประมาณ	196.3109	148.3380	294.3954	247.5191	228.9548
- งบบุคลากร	72.8594	72.7586	76.6161	80.6943	85.0062
- งบดำเนินงาน	15.8123	29.9396	20.7610	20.7610	20.7610
- งบลงทุน	6.8644	-	0.5950	-	0.3780
- งบเงินอุดหนุน	1.0298	1.0298	1.4817	1.5538	1.6296
- งบรายจ่ายอื่น	99.7450	44.6100	194.9416	144.5100	121.1800
เงินนอกงบประมาณ	1,391.2000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,391.2000	1,586.3000	1,586.3000	1,586.3000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

441,838,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทน หรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
เพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน | 65,419,900 บาท |
| 2) ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน | 296,917,200 บาท |
| 3) ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน | 40,883,700 บาท |
| 4) อำนวยการด้านพลังงานทดแทน | 38,618,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	20.450 (15.437)	21.263	21.263	21.263	21.263
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์	KTOE	0.891 (0.425)	0.942	1.040	1.217	1.401
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานลม	KTOE	0 (-)	0.0291	0.056	0.117	0.191
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,046.5425	955.5388	1,565.7427	1,083.5575	481.0373
เงินงบประมาณ	596.1542	441.8388	1,052.0427	569.8575	481.0373
- งบบุคลากร	157.8191	161.6453	169.7992	178.4002	184.4771
- งบดำเนินงาน	58.6912	56.2052	101.7102	101.7102	101.7102
- งบลงทุน	316.0037	196.3383	738.6333	251.7471	156.8500
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	63.6402	27.6500	41.9000	38.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	450.3883	513.7000	513.7000	513.7000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	450.3883	513.7000	513.7000	513.7000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

24,397,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี(ปี 2532 ถึง ปี 2554)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,836,600,000 บาท

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

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

24,397,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0 (-)	0	5.999	0	0
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	0	80	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	792.4965	24.3970	27.4632	-	-
เงินงบประมาณ	792.4965	24.3970	27.4632	-	-
- งบบุคลากร	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.2836	3.4305	3.7603	-	-
- งบลงทุน	782.5887	20.9665	23.7029	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

3,749,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยปู่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี(ปี 2545 ถึง ปี 2555)**8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

232,145,000 บาท

- เงินงบประมาณ

232,145,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

3,749,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0 (-)	0	0	0.435	0
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	0	0	80	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	141.3264	3.7490	56.1554	21.0985	-
เงินงบประมาณ	141.3264	3.7490	56.1554	21.0985	-
- งบบุคลากร	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.4306	3.7490	3.8221	3.8221	-
- งบลงทุน	130.2716	-	52.3333	17.2764	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

140,126,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 10,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 54.62 ล้านหน่วย ป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วโดยก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำน่าน จำนวน 2 แห่ง เพื่อยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในเขตอำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 41,720 ไร่ ให้สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2543 ถึง ปี 2555)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,147,360,000 บาท

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

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

140,126,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0 (-)	0	0	11.63	0
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	0	0	80	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	808.5145	140.1260	375.7784	304.1109	-
เงินงบประมาณ	808.5145	140.1260	375.7784	304.1109	-
- งบบุคลากร	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.8462	4.5390	4.8632	4.8632	-
- งบลงทุน	796.0441	135.5870	370.9152	299.2477	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) 20,734,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานน้ำให้กับราษฎรในชนบทห่างไกล เพื่อเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลผลิต รายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทให้สูงขึ้น

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือของประเทศไทย

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,224,800 บาท

- เงินงบประมาณ 122,224,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 20,734,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0.0288 (-)	0.0432	0.0576	0.0576	0
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42.2823	20.7340	27.9802	28.9302	-
เงินงบประมาณ	42.2823	20.7340	27.9802	28.9302	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.5903	3.6472	6.3322	6.3322	-
- งบลงทุน	34.6920	17.0868	21.6480	22.5980	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

14,169,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน
จังหวัดชัยภูมิ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยภูมิ

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

298,593,900 บาท

- เงินงบประมาณ

298,593,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

14,169,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0 (-)	0	0.0012	0	0
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	0	80	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	113.8230	14.1690	96.0421	-	-
เงินงบประมาณ	113.8230	14.1690	96.0421	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.3370	5.0190	5.2188	-	-
- งบลงทุน	103.4860	9.1500	90.8233	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ

37,467,000 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 730 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าสองยาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)**8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

232,503,900 บาท

- เงินงบประมาณ

232,503,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ

37,467,000 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ	KTOE	0 (-)	0	0	0.403	0
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0 (-)	0	0	80	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	33.8017	37.4670	77.0882	69.2585	-
เงินงบประมาณ	33.8017	37.4670	77.0882	69.2585	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.8738	2.8731	2.9616	3.1141	-
- งบลงทุน	30.9279	34.5939	74.1266	66.1444	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	72,758,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,614,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,557,700 บาท
(1) อัตราเดิม 180 อัตรา	49,012,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	988,800 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	800,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,153,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	602,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,056,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 40 อัตรา	6,499,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	389,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	29,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	137,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,144,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,144,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,797,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,347,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,939,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,595,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,595,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	155,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	95,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	503,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,207,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	265,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,195,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	128,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	589,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	76,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา	8,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	2,500,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,383,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	410,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,344,500 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

5,344,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	763,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,670,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,560,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

1,029,800 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,029,800 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Conference)	955,500 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

4. งบรายจ่ายอื่น

44,610,000 บาท

1) ค่าจ้างติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	1,500,000 บาท
2) ค่าจ้างดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานเพื่อออกไปอนุญาต	2,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประสานงานความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศและภูมิภาค	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	870,000 บาท
5) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	6,210,000 บาท
6) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	6,210,000 บาท
7) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	6,210,000 บาท

- 8) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,210,000 บาท
- 9) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ 3,000,000 บาท
- 10) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง 3,000,000 บาท
- 11) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและการอัดอากาศ 3,000,000 บาท
- 12) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์และจัดการตามยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	161,645,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	113,411,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,519,100 บาท
(1) อัตราเดิม 252 อัตรา	70,656,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,508,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	2,277,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,291,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	666,000 บาท
(6) เงินพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,891,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 194 อัตรา	33,004,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,980,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	344,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	299,500 บาท
(5) เงินพื้นที่พิเศษ(ค่าจ้างประจำ)	264,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,234,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,234,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,731,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,503,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,205,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,135,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,135,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	478,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	420,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	218,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,762,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,957,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,338,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,349,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,740,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	107,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,136,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	609,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน	2,264,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,212,300 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	680,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,570,000 บาท
(20) วัสดุสนามและการฝึก	240,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	326,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **5,069,800 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **5,069,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,492,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	501,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,076,200 บาท

3. งบลงทุน **196,338,300 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **196,338,300 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **586,400 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	386,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	386,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 10 ชุด	300,000 บาท
(1.2) เครื่องวิทยุสื่อสาร แบบพกพา ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ 6 เครื่อง	86,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	200,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **195,751,900 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักคนงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 1 หลัง	1,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	12,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	

(1.1) ค่าจ้างออกแบบระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อผลิตไบโอดีเซลและไฟฟ้าแบบครบวงจร		2,500,000 บาท
(2) ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(3) ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		9,925,900 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		- บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยสลักพระ จ.กาญจนบุรี		2,013,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,908,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,908,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,895,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,013,000 บาท	
(2) ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฝายชั้นบันไดแม่น้ำโขง ฝายปากชม		5,412,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,412,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,412,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,412,900 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากในอุทยานแห่งชาติ		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	65,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,650,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 867 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างบำรุงรักษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ	11,000,000 บาท
(1.2) ค่าบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 799 แห่ง	8,000,000 บาท
(1.3) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ	1,100,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 23 แห่ง	6,400,000 บาท
(1.5) ค่าจ้างดำเนินการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้าพลังงานลม	1,000,000 บาท
(1.6) ค่าปรับปรุงอาคารโรงคลุมเทคโนโลยี (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ. นครศรีธรรมราช) 1 หลัง	150,000 บาท
(1.7) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่แฝง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	2,000,000 บาท
(1.8) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	2,000,000 บาท
(1.9) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำกัวลม อ.เมือง จ.ลำปาง	2,000,000 บาท
(1.10) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไถกาเปาะ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส	3,000,000 บาท
(1.11) ค่าปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการขุนแม่เมิน (ป่าเกี๊ยะ) อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่	1,000,000 บาท
(1.12) ค่าซ่อมปรับปรุงการท่อดักตัวลาดเขาบริเวณ Spillway ของเขื่อนลำงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ	8,000,000 บาท
(1.13) ค่าปรับปรุงพื้นที่และจัดทำภูมิทัศน์โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าบ้านทะเลบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช	3,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันลาดเชิงเขาและระบบระบายน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	16,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	28,750,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,750,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,120,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,120,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.หนองคาย) 1 หลัง		600,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.นครศรีธรรมราช) 1 หลัง		120,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.สงขลา) 1 หลัง		400,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.ราชบุรี) 1 หลัง		250,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (ศูนย์บริการวิชาการฯ จ.มหาสารคาม) 1 หลัง		250,000 บาท
(1.3) ค่าซ่อมอาคารบ้านพักคนงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 1 หลัง		700,000 บาท
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		104,106,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		78,900,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 45 หน่วย)		
(1.1) ค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง		20,000,000 บาท
(1.2) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท 10 แห่ง		20,600,000 บาท
(1.3) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบทเพื่อขยายกำลังการผลิต 10 แห่ง		14,500,000 บาท
(1.4) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 10 แห่ง		7,300,000 บาท
(1.5) ค่าจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง		7,000,000 บาท
(1.6) ค่าติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		7,000,000 บาท

(1.7) ค่าจ้างติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่		2,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างจัดหาและติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดเล็กในเขต จังหวัดเชียงใหม่		25,206,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,694,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,694,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,488,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,206,000 บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น**27,650,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท		7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุน โครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		7,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย		3,000,000 บาท
4) ค่าจ้างรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำขยะมาผลิตพลังงาน		3,600,000 บาท
5) ค่าจ้างศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาประหยัด		3,000,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านพลังงานชีวมวลและถ่านหินสะอาด		3,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,430,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,210,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,210,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	342,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	390,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	84,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,005,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	289,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	220,000 บาท
2. งบลงทุน	20,966,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,966,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,966,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,966,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1)	20,966,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,234,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	377,234,500 บาท
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	306,257,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,308,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,966,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,702,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,749,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,725,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,725,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	836,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	398,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,028,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	312,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,000 บาท
2. งบลงทุน	- บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคาร โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,466,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	110,466,200 บาท
ปี 2545 - 2550 ตั้งงบประมาณ	34,463,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,095,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,393,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,514,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,539,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,424,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,424,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,461,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	438,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,062,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	312,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	115,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	115,000 บาท
2. งบลงทุน	135,587,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,587,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,587,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน	2,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินบริเวณก่อสร้างฝายหนองนก	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,856,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	42,856,800 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	16,750,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,864,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,394,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,848,800 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	132,587,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนน้ำว้าและอุโมงค์ผันน้ำ	12,653,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	79,900,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	28,358,100 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,676,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,653,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,211,200 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ โรงไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ		82,173,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	555,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	555,900,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	153,365,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,508,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	137,245,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	82,173,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	102,608,300 บาท	
(3) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		37,760,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,350,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	169,350,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,760,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,589,900 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,270,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,890,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างฝายหนองนก		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	643,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	643,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	129,236,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,437,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	170,928,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	287,398,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,647,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,629,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,629,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	511,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	314,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,606,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,104,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,000 บาท
2. งบลงทุน	17,086,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,086,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,682,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	46,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ 1 ชุด	46,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,536,000 บาท
(1) เครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	4,536,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 1 ชุด	100,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือวัดด้านโยธา 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,404,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,404,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,404,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 3 แห่ง	11,404,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,019,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,989,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,989,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,260,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	492,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,744,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	30,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
2. งบลงทุน	9,150,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,150,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,150,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,150,000 บาท
(1) เครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา)	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,640,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,640,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,640,000 บาท
(2) เครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)	8,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,150,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,650,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,051,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	9,051,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,810,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,978,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,873,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,849,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,849,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	420,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	198,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,949,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	75,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,000 บาท
2. งบลงทุน	34,593,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,593,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,593,900 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,114,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น	15,114,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	101,856,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,131,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,114,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,697,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,913,900 บาท
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	2,728,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น	2,728,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	12,983,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,796,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,728,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,728,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,728,800 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,750,900 บาท
(1) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง งบประมาณทั้งสิ้น	16,750,900 บาท
	83,754,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	83,754,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,750,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,501,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	33,501,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	72,457,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	62,294,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผน พลังงานของประเทศไทยที่ตั้งมั่นในหลักการ ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่าย และเป็นองค์กรเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล

1.2 พันธกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะพัฒนานโยบายและแผน ประสานงานในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในด้านการจัดการ พัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจตามกฎหมายดังนี้ 1.เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ 2.กำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 3.กำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 4.ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนบริหารและพัฒนาการพลังงานของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน 5.บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงานและการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ 6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือตามที่กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบาย พลังงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.7 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ ประเทศมีนโยบาย แผน และ มาตรการด้านพลังงานอย่าง เหมาะสม มั่นคง ทัวถึง ราคาเป็น ธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป	1. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการจัดทำ พลังงานให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ สถานการณ์ของประเทศและความ ต้องการของประชาชน 3. ส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบายด้านพลังงานและผลักดัน การดำเนินงานของโครงการความ ร่วมมือกับต่างประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			62.2940	980.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			62.2940	980.0000
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			62.2940	980.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ต่อเนื่องไปอีก 30 ปี		62.2940	980.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ ประเทศมีนโยบาย แผน และ มาตรการด้านพลังงานอย่าง เหมาะสม มั่นคง ทัวถึง ราคาเป็น ธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป		62.2940	980.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	62.2940	980.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ให้ประเทศมีนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานอย่างเหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	เรื่อง	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนำมาขยายผลในทางปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	72.45	78.16	84.89	89.09	75.30

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	906.5738	1,042.2940	1,064.8870	1,069.0871	1,055.2957
รวมเงินงบประมาณ	72.4577	62.2940	84.8870	89.0871	75.2957
รวมเงินนอกงบประมาณ	834.1161	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
1. ให้ประเทศมีนโยบาย แผน และมาตรการ ด้านพลังงานอย่างเหมาะสม มั่นคง ทั่วถึง ราคา เป็นธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานที่ เปลี่ยนแปลงไป	906.5738	1,042.2940	1,064.8870	1,069.0871	1,055.2957
เงินงบประมาณ	72.4577	62.2940	84.8870	89.0871	75.2957
เงินนอกงบประมาณ	834.1161	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	834.1161	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	2	0.8004	16.9344	16.9344	2.0928	-
รวม	2	0.8004	16.9344	16.9344	2.0928	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	72,457,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	62,294,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	62,294,000	บาท
---	------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.9622	22.5818	-	-	6.7500	62.2940
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	32.9622	22.5818	-	-	6.7500	62.2940
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	32.9622	22.5818	-	-	6.7500	62.2940

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 62,294,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 62,294,000 บาท

พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีนโยบาย แผนและมาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มีข้อเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลทางด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความมั่นคงด้านพลังงาน | 16,252,400 บาท |
| 2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านจัดหา พัฒนาด้าน
ปิโตรเลียม ด้านไฟฟ้า และด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน | 19,818,820 บาท |
| 3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 26,222,780 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และ มาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน	เรื่อง	5 (-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผน และมาตรการที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนำมาขยายผลในทาง ปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ การที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	72.45 (24.25)	78.16	84.89	89.09	75.30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	906.5738	1,042.2940	1,064.8870	1,069.0871	1,055.2957
เงินงบประมาณ	72.4577	62.2940	84.8870	89.0871	75.2957
- งบบุคลากร	30.0609	32.9622	34.6306	36.7545	38.6408
- งบดำเนินงาน	20.9921	22.5818	40.7744	40.7904	25.9686
- งบลงทุน	1.1847	-	1.9070	3.8884	2.9498
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.2200	6.7500	7.5750	7.6538	7.7365
เงินนอกงบประมาณ	834.1161	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	834.1161	980.0000	980.0000	980.0000	980.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,962,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,112,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,491,200 บาท
(1) อัตราเดิม 86 อัตรา	22,353,080 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,318,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,696,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	122,520 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,621,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	1,555,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	66,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,850,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,850,000 บาท
(1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป	5,850,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,581,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,319,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,519,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	196,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,599,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,680 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	656,370 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	269,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,050,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,513,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	303,950 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	91,300 บาท
(13) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	234,700 บาท
(14) ค่าเช่าบริการ Internet 4/2 Mbps	600,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Platts	950,000 บาท
(16) ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกข้อมูล Reuters	600,000 บาท
(17) ค่าเช่าระบบ E-learning	200,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,100,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(25) วัสดุอื่น ๆ	195,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	800,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,986,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,986,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	800,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,046,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,046,400 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,092,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,262,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	685,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	90,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,286,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

6,750,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสนับสนุนงานการกำหนดนโยบายราคาไฟฟ้า	2,700,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคนิค	2,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	1,350,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	19,545,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,499,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 นโยบายพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.7 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดทำแผนและบริหารจัดการสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างละเอียดและชัดเจน</p> <p>2. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			20.4994	1.6092
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			20.4994	1.6092
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน			20.4994	1.6092
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ ผู้บริหารระดับกลาง ได้รับความ คุ้มครองและปลอดภัย		20.4994	1.6092
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		20.4994	1.6092
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	20.4994	1.6092

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า $X+0.50$ (X คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	ร้อยละ	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ ได้รับเอกสารภายใน(ตามปกติ)	วันทำการ	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.1125	22.1086	22.5534	23.3028	24.0994
รวมเงินงบประมาณ	18.6251	20.4994	20.8775	21.5561	22.2753
รวมเงินนอกงบประมาณ	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467	1.8241
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	20.1125	22.1086	22.5534	23.3028	24.0994
เงินงบประมาณ	18.6251	20.4994	20.8775	21.5561	22.2753
เงินนอกงบประมาณ	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467	1.8241
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467	1.8241

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง	1	2.1150	3.0000	3.0000	-	-
รวม	1	2.1150	3.0000	3.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,115,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	19,545,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	20,499,400	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	20,499,400	บาท
---	------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.4994	-	20.4994
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	-	-	-	20.4994	-	20.4994
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	20.4994	-	20.4994

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

20,499,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

20,499,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 11,645,700 บาท
- 2) การเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 8,853,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100.00 (100.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงคุณภาพ : อัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า $X+0.50(X$ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	ร้อยละ	0.50 (-)	0.50	0.50	0.50	0.50
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน(ตามปกติ)	วันทำการ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.1125	22.1086	22.5534	23.3028	24.0994
เงินงบประมาณ	18.6251	20.4994	20.8775	21.5561	22.2753
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.6251	20.4994	20.8775	21.5561	22.2753
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467	1.8241
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467	1.8241

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		20,499,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,499,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,668,800 บาท
1 เงินเดือน		10,668,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร(เงินเดือน)		10,668,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		9,143,800 บาท
1 ค่าตอบแทน		1,905,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร(ค่าตอบแทนต่างๆ)		747,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)		1,158,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		5,997,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าสำนักงาน		2,115,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,115,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,115,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,115,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ไม่ผูกพัน)		3,882,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		884,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ผูกพัน)		884,000 บาท
4 ค่าวัสดุ		357,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ไม่ผูกพัน)		357,400 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		686,800 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		686,800 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าตกแต่งสำนักงาน		686,800 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,416,564,200	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,251,672,800	บาท
-----------------	---------	---------------	-----

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย

1.2 พันธกิจ

1. สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ 2. สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจ 3. รักษาความเป็นธรรมทางการค้า พิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค และส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา 4. พัฒนาและจัดระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้า

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เกษตรกรกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ด้านราคาและปริมาณที่เป็นธรรม</p> <p>2. การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและรักษาตลาดเดิม</p> <p>3. ธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้</p> <p>4. ผู้ประกอบการได้รับการบริหารจัดการทางการค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าสูงสุด</p>	<p>1. มุ่งพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางการค้า</p> <p>1. พัฒนาและเสริมสร้างตลาดภายในประเทศให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม</p> <p>1. ผลักดันการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ โดยการสร้าง Supply Chain และ Value Creation และลดต้นทุนโลจิสติกส์ทางการค้า</p> <p>1. พัฒนาธุรกิจเป้าหมายอย่างครบวงจร</p> <p>1. ใช้ข้อตกลงและกฎระเบียบทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			6,251.6728	342.2163
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			6,251.6728	342.2163
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			416.3284	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร กลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับ ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น		416.3284	-
		1. กรมการค้าภายใน	416.3284	-
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและการ ลงทุน			5,835.3444	342.2163
	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและ รักษาตลาดเดิม		2,813.1485	342.2163
		1. กรมส่งเสริมการส่งออก	2,484.7170	308.9985
		2. ศูนย์ส่งเสริมคิลปาชีพ ระหว่างประเทศ(องค์การ มหาชน)	199.8389	-
		3. สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	128.5926	33.2178
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการได้รับการบริหาร จัดการทางการค้า เพื่อให้เกิด ประโยชน์ทางการค้าสูงสุด		771.2353	-
		1. กรมการค้าต่างประเทศ	387.7564	-
		2. กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ	383.4789	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ด้านราคาและปริมาณที่เป็นธรรม		354.4047	-
		1. กรมการค้าภายใน	354.4047	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้		1,896.5559	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,154.2988	-
		2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา	226.0291	-
		3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	516.2280	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ด้านราคาและปริมาณที่เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	99	99	99	99	99
2. การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและรักษาสถาปัตยกรรมเดิม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก	ร้อยละ	3	3	3	3	3
3. เกษตรกรกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของมูลค่าสินค้าเกษตรหลัก 8 รายการจากปีฐาน (ปี 48-50)	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของระบบตลาดที่ได้รับการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการค้า	ร้อยละ	5	10	15	20	25
4. ธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	17	17	17	17	17
5. ผู้ประกอบการได้รับการบริหารจัดการทางการค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางการค้า	ร้อยละ	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,904.9795	6,593.8891	7,109.4839	6,937.7606	6,992.4526
รวมเงินงบประมาณ	7,416.5635	6,251.6728	6,780.4458	6,606.7186	6,659.2062
รวมเงินนอกงบประมาณ	488.4160	342.2163	329.0381	331.0420	333.2464
1.ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ด้านราคาและปริมาณที่เป็นธรรม	1,383.8802	354.4047	345.6216	354.9079	359.9357
เงินงบประมาณ	1,383.8802	354.4047	345.6216	354.9079	359.9357
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและรักษาตลาดเดิม	3,364.4746	3,155.3648	3,345.9811	3,356.6871	3,381.1965
เงินงบประมาณ	2,876.0586	2,813.1485	3,016.9430	3,025.6451	3,047.9501
เงินนอกงบประมาณ	488.4160	342.2163	329.0381	331.0420	333.2464
- เงินรายได้	18.4160	33.2178	20.0396	22.0435	24.2479
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	20.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	450.0000	308.9985	308.9985	308.9985	308.9985
3.เกษตรกรกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับผลตอบแทนจากการขายสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	423.6993	416.3284	251.5017	255.2534	240.4268
เงินงบประมาณ	423.6993	416.3284	251.5017	255.2534	240.4268
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้	1,904.9341	1,896.5559	2,346.7065	2,129.1131	2,152.3127
เงินงบประมาณ	1,904.9341	1,896.5559	2,346.7065	2,129.1131	2,152.3127
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ผู้ประกอบการได้รับการบริหารจัดการทางการค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าสูงสุด	827.9913	771.2353	819.6729	841.7991	858.5810
เงินงบประมาณ	827.9913	771.2353	819.6729	841.7991	858.5810
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.กรมการค้าภายใน	12.0000	-	-	-	-
2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา	0.3084	-	-	-	-
3.กรมส่งเสริมการส่งออก	243.7053	278.3518	162.1674	25.3530	-
4.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	40.0000	-	-	-	15.0000
รวม	296.0137	278.3518	162.1674	25.3530	15.0000

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงพาณิชย์ องค์กรมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	6,251,672,800 บาท
ส่วนราชการ		5,923,241,300 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์		1,154,298,800 บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ		387,756,400 บาท
3. กรมการค้าภายใน		770,733,100 บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ		383,478,900 บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา		226,029,100 บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		516,228,000 บาท
7. กรมส่งเสริมการค้าส่งออก		2,484,717,000 บาท
องค์กรมหาชน		328,431,500 บาท
1. ศูนย์ส่งเสริมคิลปาศีพระหว่างประเทศ(องค์กรมหาชน)		199,838,900 บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)		128,592,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,206,216,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,154,298,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง และเป็นผู้นำในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการ

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2. ขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์ด้วยระบบการจัดการสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าสินค้าและบริการ 3. เป็นแกนหลักในการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาคสู่สากล 4. พัฒนางค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านโครงสร้างระบบงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจผู้ประกอบการ ที่ได้รับบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์สามารถแข่งขันได้ทางการค้าสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพาณิชย์ และพัฒนาคุณภาพองค์กร</p> <p>2. เสริมสร้างนโยบาย ยุทธศาสตร์การพาณิชย์</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,154.2988	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,154.2988	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			1,154.2988	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้		1,154.2988	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับบริการจาก นโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูล ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันได้ทางการค้าสินค้า และบริการทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ		1,154.2988	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์	934.2988	-
		โครงการที่ 2: โครงการการรุก และรักษาตลาดภูมิภาคใน ต่างประเทศ	100.0000	-
		โครงการที่ 3: โครงการเพิ่ม สมรรถนะการบริหารจัดการ เศรษฐกิจการค้าจังหวัด	120.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับบริการจากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ สามารถแข่งขันได้ทางการค้าสินค้าและบริการทั้งใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจ ผู้ประกอบการ สามารถนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้าน เศรษฐกิจการพาณิชย์ที่ได้รับบริการไปใช้ประโยชน์	ราย		3,500	3,700	3,900	4,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,206.2167	1,154.2988	1,655.5475	1,425.9152	1,452.5564
รวมเงินงบประมาณ	1,206.2167	1,154.2988	1,655.5475	1,425.9152	1,452.5564
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับบริการจาก นโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สามารถแข่งขันได้ทางการค้า สินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1,206.2167	1,154.2988	1,655.5475	1,425.9152	1,452.5564
เงินงบประมาณ	1,206.2167	1,154.2988	1,655.5475	1,425.9152	1,452.5564
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,206,216,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,154,298,800	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 1,154,298,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	461.0691	267.1192	82.6505	-	343.4600	1,154.2988
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	461.0691	267.1192	82.6505	-	343.4600	1,154.2988
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการ พาณิชย์	461.0691	267.1192	82.6505	-	123.4600	934.2988
โครงการที่ 2 : โครงการการรุกและรักษา ตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	-	-	-	-	100.0000	100.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะ การบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	-	-	-	-	120.0000	120.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน	1,154,298,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	934,298,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะข้อมูลข่าวสารสำหรับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงพาณิชย์
2. เพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านบุคลากร

กิจกรรม

1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์รวมทั้งผลักดันและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง	60,463,300 บาท
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาทางการค้า	278,111,200 บาท
3) พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการค้าแก่ ประชาชน	191,150,500 บาท
4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและบุคลากร	87,905,400 บาท
5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและ การดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	316,668,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์	เรื่อง	(-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ได้รับการนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ข้อเสนอ และข้อมูลด้านการพาณิชย์ตามแผนที่กำหนดไว้	ปี	(-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลผลิตอยู่ภายใต้วงเงินตามที่กำหนด	ล้านบาท	(-)	1542.234500	1439.836900	1470.204600	1496.845800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	913.2167	934.2988	1,395.5475	1,425.9152	1,452.5564
เงินงบประมาณ	913.2167	934.2988	1,395.5475	1,425.9152	1,452.5564
- งบบุคลากร	443.5485	461.0691	492.7191	512.4277	532.9249
- งบดำเนินงาน	286.6726	267.1192	378.8446	392.0037	406.6477
- งบลงทุน	74.1956	82.6505	146.6394	146.6394	146.6394
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	108.8000	123.4600	377.3444	374.8444	366.3444
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ

100,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. รักษาและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยท่ามกลางภาวะวิกฤติเศรษฐกิจได้ 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 3. สร้างบรรยากาศการเป็นศูนย์กลางการค้าและการร่วมลงทุนของภูมิภาคเพื่อสนองตลาดทั่วโลก 4. ขยายตลาดการค้า/การลงทุนในต่างประเทศ ให้ธุรกิจไทยได้ประโยชน์จากความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบและความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 5. พัฒนาการรวมกลุ่มการผลิต (Cluster) เพื่อเพิ่มศักยภาพ/ประสิทธิภาพ และคุณค่าของสินค้าและบริการ ให้การผลิตขับเคลื่อนห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อสนองต่อความต้องการของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 6. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการส่งเสริมการค้า/การลงทุนในเชิงบูรณาการประจำแต่ละภูมิภาค

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และต่างประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

682,590,000 บาท

- เงินงบประมาณ

640,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

42,590,000 บาท

กิจกรรม

1) ขยายและยกระดับธุรกิจการค้าของไทยในต่างประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของไทย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการของไทย

100,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ภูมิภาคที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่สากล/สร้างเครือข่ายทางการค้า	ภูมิภาค	8 (9)	9			
เชิงคุณภาพ : ศูนย์ภูมิภาคสามารถดำเนินการในแต่ละภูมิภาคได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	(-)	75			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ปี	1 (1)	1			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนงาน/โครงการอยู่ภายใต้วงเงินตามที่กำหนด	ล้านบาท	180.000000 (-)	300			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	180.0000	100.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	180.0000	100.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	180.0000	100.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

120,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดและบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด โดยปรับระบบและวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สนองตอบเป้าหมายในการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ และการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มีการเจริญเติบโตและขยายตัวในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ประชาชนมีรายได้และเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้เกษตรกร/ชุมชนรู้จักปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง 4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 5. เพื่อติดตาม ดูแล และสำรวจความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ราคาวस्तักก่อสร้าง ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคบริการ ครอบคลุมระดับพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาแหล่งจัดเก็บข้อมูล รายการ และตัวอย่างสินค้าของจังหวัดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

553,990,000 บาท

- เงินงบประมาณ

553,990,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- 1) พัฒนาและจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด 30,000,000 บาท
- 2) เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดและบริหารจัดการทางเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 90,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้า (OPOP) ที่ได้รับการพัฒนาครบวงจร	รายการ	(-)	10	20		
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดได้รับความพึงพอใจ	ร้อยละ	(-)	70	75		
เชิงเวลา : การให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดเบื้องต้น ผ่านศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด	นาที	(-)	15	15		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอยู่ภายใต้วงเงินตามที่กำหนด	ล้านบาท	113.000000 (-)	265.000000	260.000000		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	113.0000	120.0000	260.0000	-	-
เงินงบประมาณ	113.0000	120.0000	260.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	113.0000	120.0000	260.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) โครงการรูกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	100,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	120,000,000 บาท
1) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	120,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	461,069,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	422,458,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	392,166,500 บาท
(1) อัตราเดิม	392,166,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,291,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	30,291,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	36,742,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	36,742,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	36,742,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,868,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,868,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,868,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	267,119,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	199,049,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	199,049,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	59,396,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,006,900 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	3,630,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	5,452,800 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรในต่างประเทศ	13,474,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	1,458,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,164,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,628,100 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,236,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,001,000 บาท
(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	3,000,000 บาท
(13) ค่าประกันภัย	195,000 บาท
(14) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดประชุม	143,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,200,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,287,200 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,974,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,070,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	68,070,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,982,300 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	2,351,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,908,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,842,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,985,000 บาท
3. งบลงทุน	82,650,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,650,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	73,742,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,742,200 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า	2,850,000 บาท
(2) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์	70,892,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,908,300 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,908,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพัก	8,908,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	123,460,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,060,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	67,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	14,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงพาณิชย์	7,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	444,166,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	387,756,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับสากลในการปกป้อง และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1.ปกป้องรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า 2.อำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสทางการค้าสินค้าสำคัญ 3.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ระดับสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการได้รับการบริหารจัดการทางการค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าสูงสุด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า</p>	<p>1. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าเชิงบูรณาการ</p> <p>2. พัฒนาตลาดและขยายโอกาสทางการค้าสินค้าสำคัญ</p> <p>3. ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			387.7564	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			387.7564	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			387.7564	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการได้รับการบริหาร จัดการทางการค้า เพื่อให้เกิด ประโยชน์ทางการค้าสูงสุด		387.7564	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและ อำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันทางการค้า		387.7564	-
		ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการ ส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	387.7564	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของการส่งออกที่ใช้ สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) เทียบกับมูลค่าการส่งออกที่ได้รับสิทธิจากข้อตกลง เขตการค้าเสรี(FTA) ทั้งหมดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของของผู้รับบริการจากกรมการค้าต่างประเทศไม่	ร้อยละ		75	80	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	444.1665	387.7564	354.0920	369.1586	378.4794
รวมเงินงบประมาณ	444.1665	387.7564	354.0920	369.1586	378.4794
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ได้รับการส่งเสริม ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า	444.1665	387.7564	354.0920	369.1586	378.4794
เงินงบประมาณ	444.1665	387.7564	354.0920	369.1586	378.4794
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	444,166,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	387,756,400	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้า การค้าและการลงทุน 387,756,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	224.2219	56.1027	4.8105	2.4000	100.2213	387.7564
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	224.2219	56.1027	4.8105	2.4000	100.2213	387.7564
ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก	224.2219	56.1027	4.8105	2.4000	100.2213	387.7564

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 387,756,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวก 387,756,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า โดยมุ่งส่งเสริม ปกป้อง และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) บริหารจัดการสินค้าสำคัญ | 119,240,300 บาท |
| 2) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้า | 147,388,500 บาท |
| 3) ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า | 121,127,600 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญเพื่อการส่งออกและนำเข้า	ฉบับ	1,020,000 (460,413)	850,000	900,000	1,000,000	1,200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง	กรณี	27 (25)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/2000 ในการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด เปรียบเทียบกับกระบวนการออกหนังสือสำคัญทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	(-)	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินงานออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	444.1665	387.7564	354.0920	369.1586	378.4794
เงินงบประมาณ	444.1665	387.7564	354.0920	369.1586	378.4794
- งบบุคลากร	222.9827	224.2219	238.0480	251.7131	266.0164
- งบดำเนินงาน	46.2623	56.1027	58.6440	58.6455	57.0630
- งบลงทุน	4.8359	4.8105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	167.6856	100.2213	55.0000	56.4000	53.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	224,221,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	219,544,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	204,847,500 บาท
(1) อัตราเดิม	202,101,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,696,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	14,696,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,677,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,677,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,677,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,102,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,028,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,028,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,484,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	238,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,162,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,084,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,717,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,065,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	132,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,790,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,054,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	125,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,880,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,467,800 บาท
(16) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	1,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	616,900 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	917,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,968,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	630,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	317,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,128,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	508,000 บาท

(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	194,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,074,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,074,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,508,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,420,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,346,000 บาท
3. งบลงทุน	4,810,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,810,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,080,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องประทับตราครุฑไฟฟ้า 4 เครื่อง	1,080,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,730,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,730,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,730,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสำนักงาน ทำเรือกรุงเทพฯ 1 แห่ง	1,404,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานหาดใหญ่ 1 แห่ง	2,326,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาเฟรหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
2) ค่าสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกสิ่งทอระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	100,221,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบงานให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)	13,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	40,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการผลิตต้นข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสู่ตลาดโลก	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์	3,370,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการส่งออก	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุก	2,588,800 บาท

9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายติดอาวุธผู้ประกอบการไทยฝ่าปรากร AD โลก	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายสร้างความมั่นใจในศักยภาพการผลิตและส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพเพื่อทดแทนการนำเข้า	1,800,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบข้อมูลมาตรการทางการค้าที่มีใช้ภายใต้ระบบพิกัดศุลกากร	1,900,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายเตือนภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าให้ผู้ประกอบการไทย	2,462,500 บาท
14) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยุทธศาสตร์	9,900,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,807,580,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	770,733,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพพลักดันการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า

1.2 พันธกิจ

1 พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาดและตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 2 กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า 3 กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม 4 พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร กลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับ ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาดและ ตลาดที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไก ตลาดเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้า เกษตรที่เป็นธรรม</p> <p>2. เสริมสร้างระบบตลาดเพื่อสร้าง โอกาสทางการตลาดและกระจาย สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ เชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพผู้ ให้บริการโลจิสติกส์การตลาดด้าน คลังสินค้าไซโลและห้องเย็นให้มี มาตรฐานเอื้อต่อการสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจมีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมและผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ ด้านราคาและปริมาณที่เป็นธรรม</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุก ภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาใน การครองชีพ และสินค้าและ บริการที่มีปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับ การแก้ไข	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการ กำกับดูแลราคาให้เหมาะสมเป็นธรรม ปริมาณเพียงพอครบถ้วนถูกต้อง
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความ เข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ ของตนเอง	2. ส่งเสริมการลดค่าครองชีพโดย จัดการและสร้างความร่วมมือกับ กลไกภาคเอกชนให้มีสินค้าที่มีราคา เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
		3. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมี ธรรมาภิบาลทางการค้า	1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่ง ตวงวัดให้มีมาตรฐานเป็นกลไก สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมใน การซื้อขายสินค้าและบริการ
			2. สร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคและ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแล ราคาและพฤติกรรมทางการค้า
			1. พัฒนาระบบการกำกับดูแลการ แข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			770.7331	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			770.7331	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			416.3284	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร กลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับ ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น		416.3284	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาดและ ตลาดที่มีประสิทธิภาพ		416.3284	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับ ราคาสินค้าเกษตร	416.3284	-
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			354.4047	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจมีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมและผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ ด้านราคาและปริมาณที่เป็นธรรม		354.4047	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุก ภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาใน การครองชีพ และสินค้าและ บริการที่มีปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับ การแก้ไข		84.9423	-

		โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกทางการค้าเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเป็นธรรมทั้งระบบ	84.9423	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง		226.4397	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	226.4397	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมี ธรรมาภิบาลทางการค้า		43.0227	-
		ผลผลิตที่ 1 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	43.0227	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้บริโภคที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุกภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาในการครองชีพ และสินค้าและบริการที่มีปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	303	326	401	401	401
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแลราคาและปริมาณเพื่อพิทักษ์	รายการ	198	218	238	258	278
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีการปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน	ร้อยละ	98	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีการปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน	ร้อยละ	98	99	99	99	99
2. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาปริมาณคุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องซึ่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	2,051,505	2,095,380	2,189,794	2,290,624	2,398,361
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วม	คน	500	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องซึ่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตาม	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาสาสมัครที่มีบทบาทเข้มแข็งในการดูแลราคาและพฤติกรรม	ร้อยละ	90	92	93	93	93
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจ สินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขัน	รายการ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.85	91.90	91.95	91.95	91.95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.85	91.90	91.95	91.95	91.95
4. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาด	รายการ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าไปบริหารจัดการตลาดแล้วเป็นไปตาม	ร้อยละ	80	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ประโยชน์จากตลาดในระบบที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	72.5	75	77.5	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,807.5795	770.7331	597.1233	610.1613	600.3624
รวมเงินงบประมาณ	1,807.5795	770.7331	597.1233	610.1613	600.3624
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้บริโภคที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุกภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาในการครองชีพ และ สินค้าและบริการที่มีปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับการแก้ไข	90.4423	84.9423	83.0423	83.0423	83.0423
เงินงบประมาณ	90.4423	84.9423	83.0423	83.0423	83.0423
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งใน การพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง	246.5335	226.4397	214.4891	221.7590	224.8110
เงินงบประมาณ	246.5335	226.4397	214.4891	221.7590	224.8110
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรร มาภิบาลทางการค้า	1,046.9044	43.0227	48.0902	50.1066	52.0824
เงินงบประมาณ	1,046.9044	43.0227	48.0902	50.1066	52.0824
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มี ประสิทธิภาพ	423.6993	416.3284	251.5017	255.2534	240.4268
เงินงบประมาณ	423.6993	416.3284	251.5017	255.2534	240.4268
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	1	12.0000	-	-	-	-
รวม	1	12.0000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,807,580,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	770,733,100	บาท
1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	416,328,400	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน	354,404,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	302.4025	258.6798	26.9140	163.4618	19.2750	770.7331
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	149.7968	87.6298	1.8000	163.3268	13.7750	416.3284
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	149.7968	87.6298	1.8000	163.3268	13.7750	416.3284
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	152.6057	171.0500	25.1140	0.1350	5.5000	354.4047
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา กลไกทางการค้าเพื่อเพิ่มรายได้และสร้าง ความเป็นธรรมทั้งระบบ	-	83.0423	1.9000	-	-	84.9423
ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ ผู้บริโภค	121.9128	76.6279	23.2140	0.1350	4.5500	226.4397
ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้า อย่างเป็นธรรม	30.6929	11.3798	-	-	0.9500	43.0227

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 416,328,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 416,328,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาด และตลาดที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 191,573,000 บาท
- 2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาด 224,755,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา ระดับราคา	รายการ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนา ประสิทธิภาพระบบตลาด	รายการ	4 (4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าไป บริหารจัดการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (100)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ประโยชน์ จากตลาดในระบบที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	72.5 (-)	75	77.5	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	423.6993	416.3284	251.5017	255.2534	240.4268
เงินงบประมาณ	423.6993	416.3284	251.5017	255.2534	240.4268
- งบบุคลากร	141.4680	149.7968	163.9620	167.5628	152.3872
- งบดำเนินงาน	93.5005	87.6298	87.5398	87.6906	88.0396
- งบลงทุน	7.1045	1.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	178.5263	163.3268	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1000	13.7750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 354,404,700 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนาภาคีทางการค้าเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเป็นธรรมทั้งระบบ 84,942,300 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,006,689,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,006,689,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) บรรเทาภาระค่าครองชีพ 58,991,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบกำกับดูแลสินค้าและบริการ 25,951,300 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	303 (119)	326	401	401	401
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแลราคาและปริมาณเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	รายการ	198 (198)	218	238	258	278
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีการปรับโครงสร้างราคาให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุน	ร้อยละ	98 (98.88)	99	99	99	99

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	123.6275	84.9423	83.0423	83.0423	83.0423
เงินงบประมาณ	123.6275	84.9423	83.0423	83.0423	83.0423
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	121.2525	83.0423	83.0423	83.0423	83.0423
- งบลงทุน	2.3750	1.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

226,439,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพรวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตน

กิจกรรม

- 1) กำกับดูแลมาตรฐานการชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อบำบัด 127,748,400 บาท
- 2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร 98,691,300 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อบำบัดที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ที่บ่อบำบัด	2,051,505 (1,430,360)	2,095,380	21,89,794	2,290,624	2,398,361
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (500)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อบำบัดที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครที่มีบทบาทเข้มแข็งในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	ร้อยละ	90 (100)	92	93	93	93

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	246.5335	226.4397	214.4891	221.7590	224.8110
เงินงบประมาณ	246.5335	226.4397	214.4891	221.7590	224.8110
- งบบุคลากร	124.1852	121.9128	134.1575	141.5206	148.0338
- งบดำเนินงาน	81.7246	76.6279	80.1966	80.1034	76.6422
- งบลงทุน	40.4887	23.2140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.5500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

43,022,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า

กิจกรรม

1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า

43,022,700 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจ สินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขัน	รายการ	80 (38)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.85 (92.05)	91.90	91.95	91.95	91.95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,046.9044	43.0227	48.0902	50.1066	52.0824
เงินงบประมาณ	1,046.9044	43.0227	48.0902	50.1066	52.0824
- งบบุคลากร	31.7835	30.6929	36.3928	38.4092	40.3850
- งบดำเนินงาน	12.3613	11.3798	11.6974	11.6974	11.6974
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,002.7596	0.9500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	83,042,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,042,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,042,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	165,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,289,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,253,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,201,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	54,800,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,345,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,551,900 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,125,000 บาท
2. งบลงทุน	1,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,900,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค	1,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	121,912,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,982,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,124,300 บาท
(1) อัตราเดิม 354 อัตรา	101,890,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 5 อัตรา	600,000 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต. 9 อัตรา	360,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,274,700 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 59 อัตรา	998,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,857,700 บาท
(1) อัตราเดิม 44 อัตรา	13,714,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1 อัตรา	3,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 11 อัตรา	128,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	930,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	930,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา	893,300 บาท
(2) เงินเลื่อนค่าจ้าง	37,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,627,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,081,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,081,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,506,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,123,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,096,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,146,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,826,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,534,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	616,700 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	840,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	4,050,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	503,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,488,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,400,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,900,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	500,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **7,546,800 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **7,546,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,605,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	377,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	142,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,422,800 บาท

3. งบลงทุน **23,214,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **23,214,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **23,214,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,094,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 126 หน่วย)	3,094,000 บาท

(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 50 เครื่อง 1,650,000 บาท

(1.2) เครื่อง Scanner 76 เครื่อง 1,444,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8,120,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 8,120,000 บาท

รวม 20 รายการ (รวม 61 หน่วย)

(1.1) ชุดตรวจสอบสินค้าหีบห่อ 4 ชุด 800,000 บาท

(1.2) ตู้หมั่นน้ำหนักแบบมาตราตรงเหลี่ยม class M1 พิกัดกำลัง 500 กก. 1 เครื่อง 450,000 บาท

(1.3) ชุดตู้หมั่นน้ำหนักแบบมาตราตรงกลมเตี้ย class M1 500 กก. 1 ชุด 450,000 บาท

(1.4) ชุดตรวจวัดกำลังคลื่นความถี่วิทยุ 1 ชุด 171,000 บาท

(1.5) ชุดขยายกำลังคลื่นความถี่วิทยุเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ 1 ชุด 387,000 บาท

(1.6) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Termo probe อ่านละเอียด 0.1C 2 เครื่อง 180,000 บาท

(1.7) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว Thermometer อ่านละเอียด 0.1C 5 เครื่อง 45,000 บาท

(1.8) เครื่องชั่งไฟฟ้า พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 3 ตันอ่านละเอียดไม่เกิน 1 กก. 1 เครื่อง 360,000 บาท

(1.9) ตู้หมั่นน้ำหนักแบบมาตรา class F1 พิกัดกำลัง 1 มก.-2กก. 4 ตู้ 216,000 บาท

(1.10) ชุดตรวจสอบหาความยาวสายสัญญาณ load cell 6 ชุด	1,080,000 บาท
(1.11) ชุดตรวจสอบความถูกต้องของวงจรรวมของเครื่องชั่ง 1 ชุด	90,000 บาท
(1.12) เครื่องชั่งไฟฟ้า พิกัดกำลัง 32 กก.ค่าอ่านละเอียด 0.01 ก. 1 เครื่อง	72,000 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์ผลการชั่งต่อจากเครื่องชั่ง(Mettler)ในห้องปฏิบัติการ 2 เครื่อง	72,000 บาท
(1.14) ถังตวงแบบมาตรา 10ล. 50ล. 200ล.และ 500 ล. 1 ถัง	315,000 บาท
(1.15) เครื่องชั่งไฟฟ้า mass comparator พิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 2 กก. อ่านละเอียด 0.1 มก. 1 เครื่อง	837,000 บาท
(1.16) ตูมน้ำหนัก Class E2(1 มก.- 1 กก.) 1 ตูม	180,000 บาท
(1.17) ชุดตมน้ำหนักแบบมาตรา class F1 พิกัดกำลัง 1มก.-10กก. 1 ชุด	160,000 บาท
(1.18) เครื่องชั่งไฟฟ้าพิกัดกำลังไม่น้อยกว่า 150 กก.อ่านละเอียด 5 ก. 10 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.19) เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก 15 เครื่อง	375,000 บาท
(1.20) เครื่องพิมพ์ YDP สำหรับต่อเพิ่มจากเครื่องชั่ง 2 เครื่อง	80,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,000,000 บาท
(1) ระบบตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	135,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	135,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)	80,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pac Legal Metrology Forum)	55,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายประชุมนานาชาติ Asia Pacific Legal Metrology Forum ครั้งที่ 16	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือวัดเกี่ยวกับสินค้าเกษตร	3,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,692,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,692,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,204,200 บาท
(1) อัตราเดิม 87 อัตรา	28,243,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	240,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 32 อัตรา	1,523,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 11 อัตรา	198,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	488,700 บาท
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	470,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 1 อัตรา	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,379,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,384,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,384,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,398,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	719,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	266,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	460,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	490,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	960,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	547,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	850,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	239,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	529,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,100,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	675,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,995,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,995,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,645,700 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	349,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	950,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	149,796,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	149,519,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	135,473,600 บาท
(1) อัตราเดิม 351 อัตรา	126,780,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,474,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 99 อัตรา	6,011,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 78 อัตรา	1,207,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,045,700 บาท
(1) อัตราเดิม 83 อัตรา	13,557,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	135,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 31 อัตรา	232,700 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	120,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	277,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	277,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2 อัตรา	266,000 บาท
(2) เงินเลื่อนค่าจ้าง 2 อัตรา	11,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,629,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,984,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,984,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,975,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	180,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	37,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น	4,166,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,741,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,072,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	900,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,664,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,499,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,815,900 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	728,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	18,309,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	900,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,605,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,450,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	250,000 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,611,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,125,000 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	550,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 7,645,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 7,645,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	3,060,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	368,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,485,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,732,000 บาท

3. งบลงทุน 1,800,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,800,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,800,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท
-----------------------------	---------------

(1) พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 1 ระบบ

1,800,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 163,326,800 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 163,326,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,243,000 บาท
----------------------	----------------

1 เงินเดือน 83,243,000 บาท

(1) รายการเงินเดือนสำหรับ กสล. 35,210,000 บาท

(2) รายการเงินเดือนสำหรับ ตสล. 48,033,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	80,083,800 บาท
------------------------	----------------

1 ค่าตอบแทน 16,517,800 บาท

(1) รายการค่าตอบแทนสำหรับ กสล. 7,439,000 บาท

(2) รายการค่าตอบแทนสำหรับ ตสล. 9,078,800 บาท

2 ค่าใช้สอย 55,817,100 บาท

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน 10,833,800 บาท

(2) รายการค่าใช้สอยสำหรับ กสล. 7,034,700 บาท

(3) รายการค่าใช้สอยสำหรับ ตสล. 37,948,600 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค 2,922,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์ 1,376,220 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 422,388 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 1,123,392 บาท

4 ค่าวัสดุ 4,826,900 บาท

(1) รายการวัสดุสำหรับ กสล. 4,006,900 บาท

(2) รายการวัสดุสำหรับ ๓สส.

820,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

13,775,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน คุณภาพการผลิตของ
ผู้ประกอบการค้าข้าว

3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การตลาดสินค้าเกษตร

7,775,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	383,824,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	383,478,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. เจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการได้รับการบริหาร จัดการทางการค้า เพื่อให้เกิด ประโยชน์ทางการค้าสูงสุด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทาง การค้าระหว่างประเทศ</p>	<p>1. เจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาดและ ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ เจรจา</p> <p>2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			383.4789	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			383.4789	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			383.4789	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการได้รับการบริหาร จัดการทางการค้า เพื่อให้เกิด ประโยชน์ทางการค้าสูงสุด		383.4789	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการมีความรู้ความ เข้าใจและใช้ประโยชน์จาก ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ		383.4789	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยาย ตลาดการค้าและปกป้อง ผลประโยชน์ทางการค้า	383.4789	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์ จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ	ราย	0	8170	8170	8170	8170

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	383.8248	383.4789	465.5809	472.6405	480.1016
รวมเงินงบประมาณ	383.8248	383.4789	465.5809	472.6405	480.1016
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ	383.8248	383.4789	465.5809	472.6405	480.1016
เงินงบประมาณ	383.8248	383.4789	465.5809	472.6405	480.1016
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	383,824,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	383,478,900	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 383,478,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.1742	37.3925	11.7770	61.5250	190.6102	383.4789
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	82.1742	37.3925	11.7770	61.5250	190.6102	383.4789
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาด การค้าและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	82.1742	37.3925	11.7770	61.5250	190.6102	383.4789

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน

383,478,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดการค้าและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า

383,478,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 77,505,700 บาท |
| 2) การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ | 252,731,700 บาท |
| 3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป | 53,241,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การเจรจาขยายตลาดการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และสร้าง ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าไม่น้อยกว่า	เรื่อง	34 (26)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทน คาดหวัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	383.8248	383.4789	465.5809	472.6405	480.1016
เงินงบประมาณ	383.8248	383.4789	465.5809	472.6405	480.1016
- งบบุคลากร	83.0219	82.1742	88.8195	93.7096	98.8931
- งบดำเนินงาน	47.7170	37.3925	49.7828	51.9523	54.2299
- งบลงทุน	4.7462	11.7770	2.1030	2.1030	2.1030
- งบเงินอุดหนุน	55.7250	61.5250	64.5600	64.5600	64.5600
- งบรายจ่ายอื่น	192.6147	190.6102	260.3157	260.3157	260.3157
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	82,174,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,374,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,109,900 บาท
(1) อัตราเดิม	68,847,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,308,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,478,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	475,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,264,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,208,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	55,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,392,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,606,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,606,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	76,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	53,500 บาท
(3) เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเงินเดือนเต็มขั้น	317,100 บาท
(4) ค่าตอบแทน แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการคุมสอบ	18,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,374,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,275,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,051,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,107,400 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,066,100 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	10,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,931,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	782,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,700 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,251,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,223,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,785,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,785,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,304,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	350,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,983,200 บาท
3. งบลงทุน	11,777,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,777,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,777,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,777,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,872,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง	1,056,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้ประสิทธิภาพสูง	816,000 บาท
(2) ระบบประเมินผลรายบุคคล (ระยะที่ 2)	2,470,000 บาท
(3) พัฒนา Website และ Intranet กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	2,185,000 บาท
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	5,250,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	61,525,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,525,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	61,000,000 บาท
2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)	525,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	190,610,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,010,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	167,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และพม่า	2,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะที่ 2)	7,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	3,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	244,372,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	226,029,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการให้บริการ คู่คุ้มครอง และบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมทั่วถึง
3. พัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
5. ส่งเสริมการใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และผู้ประกอบการมีการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทาง ปัญญาในเชิงพาณิชย์</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการ คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาอย่างทั่วถึงทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย</p>	<p>1. ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง พาณิชย์</p> <p>1. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>1. บังคับปรามการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาและสร้างความเป็นธรรม และวินัยทางการค้า</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			226.0291	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			226.0291	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			226.0291	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้		226.0291	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและผู้ประกอบการมีการ สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์		60.0121	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาเชิงพาณิชย์	60.0121	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ ระบบการคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ		142.0773	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	142.0773	-

	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย		23.9397	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิ และป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	23.9397	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนและผู้ประกอบการมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการยื่นคำขอจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	3	3	4	4	4
2. ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนการรับจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	ร้อยละ	3	4	4	4	4
3. สร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้าให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่ลดลงของปริมาณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดเปรียบเทียบกับก่อนเริ่มปราบปราม	ร้อยละ	87	87	87	87	87

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	244.3722	226.0291	217.6504	223.2500	229.1995
รวมเงินงบประมาณ	244.3722	226.0291	217.6504	223.2500	229.1995
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและผู้ประกอบการมีการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง พาณิชย์	58.9548	60.0121	62.6851	63.5454	64.4792
เงินงบประมาณ	58.9548	60.0121	62.6851	63.5454	64.4792
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการ คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	157.6918	142.0773	129.6020	133.8606	138.3677
เงินงบประมาณ	157.6918	142.0773	129.6020	133.8606	138.3677
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย	27.7256	23.9397	25.3633	25.8440	26.3526
เงินงบประมาณ	27.7256	23.9397	25.3633	25.8440	26.3526
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	1	0.3084	-	-	-	-
รวม	1	0.3084	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 308,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	244,372,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	226,029,100	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 226,029,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	95.4511	110.0000	14.8710	2.5870	3.1200	226.0291
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	95.4511	110.0000	14.8710	2.5870	3.1200	226.0291
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์	12.0695	47.6926	-	0.2500	-	60.0121
ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	74.9976	48.7517	14.8710	0.3370	3.1200	142.0773
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	8.3840	13.5557	-	2.0000	-	23.9397

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 226,029,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 60,012,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา 28,454,200 บาท
- 2) ส่งเสริมการสร้างสรรคและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 31,557,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรคและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ราย	9,050 (3,837)	8,500	9,150	9,200	9,250
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ	ร้อยละ	70 (-)	20	25	30	35

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	58.9548	60.0121	62.6851	63.5454	64.4792
เงินงบประมาณ	58.9548	60.0121	62.6851	63.5454	64.4792
- งบบุคลากร	5.2185	12.0695	12.7276	13.4242	14.1616
- งบดำเนินงาน	44.5863	47.6926	49.7075	49.8712	50.0676
- งบลงทุน	0.4000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- งบรายจ่ายอื่น	8.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ

142,077,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดทะเบียนและจดทะเบียนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 131,283,600 บาท
- 2) พัฒนาและส่งเสริมระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยทั้งในประเทศและต่างประเศ 10,793,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	99,917 (33,552)	45,000	46,800	48,600	50,400
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนคำขอที่รับจดทะเบียนและแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนการยื่นคำขอไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	30	31	32	33

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	157.6918	142.0773	129.6020	133.8606	138.3677
เงินงบประมาณ	157.6918	142.0773	129.6020	133.8606	138.3677
- งบบุคลากร	76.2963	74.9976	78.9946	83.2249	87.7023
- งบดำเนินงาน	55.4213	48.7517	48.4704	48.4987	48.5284
- งบลงทุน	20.3245	14.8710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3370	0.3370	0.3370	0.3370	0.3370
- งบรายจ่ายอื่น	5.3127	3.1200	1.8000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิด

23,939,700 บาท

ทรัพย์สินทางปัญญา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความเป็นธรรมและวินัยในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม

- 1) ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

23,939,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการออกตรวจสอบ เพื่อ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ครั้ง	377 (171)	600	620	640	660
เชิงคุณภาพ : ผลสำเร็จของการประสานดำเนินการเพื่อ ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	30	31	32	33

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	27.7256	23.9397	25.3633	25.8440	26.3526
เงินงบประมาณ	27.7256	23.9397	25.3633	25.8440	26.3526
- งบบุคลากร	10.5677	8.3840	8.8382	9.3189	9.8275
- งบดำเนินงาน	15.1579	13.5557	14.5251	14.5251	14.5251
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,069,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,456,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,187,600 บาท
(1) อัตราเดิม	8,470,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	222,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	489,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	268,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	262,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,613,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,613,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,613,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,692,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,672,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,672,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	46,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	155,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	140,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,175,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	185,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	23,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	129,800 บาท
(14) ค่าประชาสัมพันธ์	4,000,000 บาท
(15) ค่ารางวัล	90,000 บาท
(16) ค่าประกันภัย	6,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	12,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	581,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,400 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	53,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	170,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,019,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 1,019,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	53,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	162,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	783,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 250,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 250,000 บาท

1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
--	-------------

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	74,997,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,872,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,526,300 บาท
(1) อัตราเดิม	50,704,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,562,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,029,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	230,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,346,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,213,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	133,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,124,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,124,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,124,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,751,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,318,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	42,010,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	324,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,306,900 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	304,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,010,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,534,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	273,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	387,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,991,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,200,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	836,500 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	220,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	702,900 บาท
(14) ค่าประกันภัย	83,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,800,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	561,600 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	203,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	308,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,233,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,233,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **6,433,100 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	724,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	254,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,804,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,609,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,000 บาท

3. งบลงทุน **14,871,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,871,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **14,871,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนนิ้วมือ 2 เครื่อง	100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,771,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,026,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ 5 เครื่อง	190,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง จอภาพ LCD ขนาด 17 นิ้ว 50 เครื่อง	1,650,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ 20 เครื่อง	570,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประมวลผลระดับสูง 12 เครื่อง	576,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix Printer แบบแคร์ยาว 2 เครื่อง	40,000 บาท
(2) พัฒนาระบบการจัดการแฟ้มทะเบียน 1 ระบบ	5,130,000 บาท
(3) ระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในของกรม 1 ระบบ	6,615,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน **337,000 บาท**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,384,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,647,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,423,600 บาท
(1) อัตราเดิม	5,999,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	182,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	236,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	223,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	218,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,736,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,736,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,736,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,555,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,731,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,731,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	41,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	109,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	39,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	129,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	214,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	35,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	49,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,989,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	175,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	25,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,400 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	3,000,000 บาท
(16) ค่าประกันภัย	10,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	444,100 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	12,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	337,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	337,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,120,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,620,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,500 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	21,600 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	185,800 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 824,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 824,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	106,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	37,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	264,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	411,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 2,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,000,000 บาท

1) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เถปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	2,000,000 บาท
--	---------------

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	454,345,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	516,228,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศในการให้บริการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สู่สากล - จัดทะเบียนธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว
- โปร่งใส - บริการข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์ - กำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน ระดับสากล</p>	<p>1. พัฒนาข้อมูลธุรกิจ และบริการ ด้วย E-Service</p> <p>2. พัฒนาธุรกิจครบวงจร</p> <p>3. ลดขั้นตอนและบริการจดทะเบียน ด้วย IT</p> <p>4. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีตาม มาตรฐานและมีการปฏิบัติตาม กฎหมาย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			516.2280	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			516.2280	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			516.2280	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้		516.2280	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน ระดับสากล		516.2280	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ	185.1442	-
		ผลผลิตที่ 2 : บริการจัด ทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	239.6766	-
		ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแล ธุรกิจ	91.4072	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5,940	7,000	7,500	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของธุรกิจ/ ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีการบริหารจัดการ	ร้อยละ	17	17	17	17	17

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	454.3452	516.2280	473.5087	479.9480	470.5568
รวมเงินงบประมาณ	454.3452	516.2280	473.5087	479.9480	470.5568
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันระดับสากล	454.3452	516.2280	473.5087	479.9480	470.5568
เงินงบประมาณ	454.3452	516.2280	473.5087	479.9480	470.5568
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	454,345,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	516,228,000	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 516,228,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.1637	143.0123	12.1120	-	106.9400	516.2280
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	254.1637	143.0123	12.1120	-	106.9400	516.2280
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	51.8641	24.3736	3.8665	-	105.0400	185.1442
ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและ ข้อมูลธุรกิจ	133.4215	96.7121	7.6430	-	1.9000	239.6766
ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ	68.8781	21.9266	0.6025	-	-	91.4072

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน **516,228,000 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ **185,144,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

-ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล -ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ ภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง -ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ **185,144,200 บาท**

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5,940 (2,115)	7,000	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	17	17	17	17

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	108.5488	185.1442	142.4933	140.9887	124.3718
เงินงบประมาณ	108.5488	185.1442	142.4933	140.9887	124.3718
- งบบุคลากร	47.6455	51.8641	54.8046	58.0516	61.4562
- งบดำเนินงาน	29.5693	24.3736	24.6887	24.4871	24.4656
- งบลงทุน	0.1150	3.8665	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.2190	105.0400	63.0000	58.4500	38.4500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ

239,676,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

-การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวตนนิติบุคคล -บริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ พัฒนาการบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) จดทะเบียนธุรกิจ	147,617,700 บาท
2) บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ	82,414,800 บาท
3) จัดการฐานข้อมูลและบริการข้อมูลธุรกิจ	9,644,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าขอจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณา และการถอนทะเบียนทั้งหุ้นส่วนและบริษัทร้าง	ราย	382,500 (180,801)	405,500	416,200	430,100	444,100
เชิงปริมาณ : ค่าขอใช้บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจและการตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	2,061,800 (1,129,938)	2,106,900	2,147,900	2,193,200	2,240,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจที่ให้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	99.50 (-)	99.50	99.50	99.50	99.50
เชิงเวลา : ร้อยละของการให้บริการจดทะเบียนที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	249.0583	239.6766	235.0650	239.4897	242.1906
เงินงบประมาณ	249.0583	239.6766	235.0650	239.4897	242.1906
- งบบุคลากร	134.0095	133.4215	136.4509	140.6315	144.0848
- งบดำเนินงาน	93.1856	96.7121	98.6141	98.8582	98.1058
- งบลงทุน	19.9632	7.6430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9000	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ

91,407,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

-ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ -ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรม

- 1) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 17,792,000 บาท
- 2) กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการจัดทำบัญชีธุรกิจ 73,615,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแล แนะนำ ส่งเสริมธุรกิจ ผู้ทำบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี	ราย	350,200 (106,337)	373,700	387,300	402,100	415,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของธุรกิจเป้าหมายที่จัดทำบัญชี เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	96.7381	91.4072	95.9504	99.4696	103.9944
เงินงบประมาณ	96.7381	91.4072	95.9504	99.4696	103.9944
- งบบุคลากร	64.5355	68.8781	72.9756	77.3496	81.9843
- งบดำเนินงาน	27.4003	21.9266	22.9748	22.1200	22.0101
- งบลงทุน	0.8023	0.6025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,864,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,752,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,974,500 บาท
(1) อัตราเดิม	45,974,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,778,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,778,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,111,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,111,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,111,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,373,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,291,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,291,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	863,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	14,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	330,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	44,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	311,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	264,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	280,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,855,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	817,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	105,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	166,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,078,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	71,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(20) วัสดุอื่น ๆ	27,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,082,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,082,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,346,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	122,700 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	288,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,324,900 บาท

3. งบลงทุน 3,866,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,866,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,866,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,866,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 366,500 บาท

รวม 4 รายการ

(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 182,500 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 112,000 บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์ Inkjet 12,000 บาท

(1.4) เครื่อง Scanner 60,000 บาท

(2) ระบบ Call Center ให้คำปรึกษาธุรกิจ 2,000,000 บาท

(3) ระบบส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1,500,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 105,040,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า 38,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร 14,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Rainbow Project (ธุรกิจสร้างอาชีพ) 25,040,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ 8,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมร้านค้าส่ง-ร้านค้าปลีกรายย่อย (รวมพลังโซ่ห่วงโซ่วิสาหกิจ) 20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	133,421,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,785,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,591,400 บาท
(1) อัตราเดิม	98,591,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,194,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,194,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,635,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,635,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,635,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,712,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,393,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,393,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,515,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	420,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,497,600 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	158,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	149,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,651,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,515,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,498,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,189,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,659,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,280,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	248,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	266,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,281,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	9,930,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,442,800 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	920,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,400 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,222,900 บาท
(22) วัสดุอื่น ๆ	359,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,318,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,318,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	4,503,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	274,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,602,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,937,900 บาท
3. งบลงทุน	7,643,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,643,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,643,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,643,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,143,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	2,263,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์	800,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Dot Matrix	20,000 บาท
(1.4) เครื่อง Scanner	1,060,000 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	68,878,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,324,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,252,500 บาท
(1) อัตราเดิม	50,252,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,072,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,072,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,553,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,553,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,553,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,926,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,903,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,903,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	295,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,005,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	412,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	46,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	453,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,100,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	534,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	222,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,294,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,400,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	227,500 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	777,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,153,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,100 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,008,800 บาท
(22) วัสดุอื่น ๆ	66,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,023,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,023,300 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,959,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	178,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	958,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,927,300 บาท

3. งบลงทุน**602,500 บาท****3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****602,500 บาท****3.1.1 ค่าครุภัณฑ์****602,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

602,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

602,500 บาท

รวม 2 รายการ

(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

474,500 บาท

(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์

128,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,514,441,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,484,717,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการสร้างรายได้ด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต

1.2 พันธกิจ

- พัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
- พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในระดับการค้าโลก
- เจาะลึกและขยายตลาดตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและ รักษาตลาดเดิม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัว เพิ่มขึ้นและรักษาตลาดเดิม</p>	<p>1. รักษาตลาดเดิมและขยายตลาด ใหม่</p> <p>2. ส่งเสริมธุรกิจบริการสู่สากล</p> <p>3. สร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการราย ใหม่ๆ</p> <p>4. ส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจใน ต่างประเทศ</p> <p>5. สนับสนุนการลดต้นทุนในระบบ Trade Logistics</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,484.7170	308.9985
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			2,484.7170	308.9985
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			2,484.7170	308.9985
	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและ รักษาตลาดเดิม		2,484.7170	308.9985
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัว เพิ่มขึ้นและรักษาตลาดเดิม		2,484.7170	308.9985
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและ ส่งเสริมการส่งออก	2,484.7170	308.9985

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า	ร้อยละ	3	3	3	3	3

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,964.4414	2,793.7155	2,904.8134	2,812.0175	2,703.6487
รวมเงินงบประมาณ	2,514.4414	2,484.7170	2,595.8149	2,503.0190	2,394.6502
รวมเงินนอกงบประมาณ	450.0000	308.9985	308.9985	308.9985	308.9985
1. การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและรักษาตลาดเดิม	2,964.4414	2,793.7155	2,904.8134	2,812.0175	2,703.6487
เงินงบประมาณ	2,514.4414	2,484.7170	2,595.8149	2,503.0190	2,394.6502
เงินนอกงบประมาณ	450.0000	308.9985	308.9985	308.9985	308.9985
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	450.0000	308.9985	308.9985	308.9985	308.9985

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก	35	243.7053	278.3518	162.1674	25.3530	-
รวม	35	243.7053	278.3518	162.1674	25.3530	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 184,785,300 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 58,920,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,514,441,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,484,717,000	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 2,484,717,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	724.0504	1,659.6054	1.6500	2.7000	96.7112	2,484.7170
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	724.0504	1,659.6054	1.6500	2.7000	96.7112	2,484.7170
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการ ส่งออก	724.0504	1,659.6054	1.6500	2.7000	96.7112	2,484.7170

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน **2,484,717,000** บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก **2,484,717,000** บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขัน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของไทย
3. เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) จัดกิจกรรมด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ	1,039,352,400	บาท
2) พัฒนาลินค้าและธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า	114,342,300	บาท
3) พัฒนาข้อมูลการค้า	31,205,400	บาท
4) ส่งเสริมการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	20,030,100	บาท
5) พัฒนาโลจิสติกส์ เพื่อการส่งออก	38,429,000	บาท
6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก	59,410,200	บาท
7) พัฒนาผู้ประกอบการ	22,397,500	บาท
8) ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	1,159,550,100	บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ	ราย	121,254 (46,534)	115,959	116,661	120,231	120,231
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,964.4414	2,793.7155	2,904.8134	2,812.0175	2,703.6487
เงินงบประมาณ	2,514.4414	2,484.7170	2,595.8149	2,503.0190	2,394.6502
- งบบุคลากร	651.7228	724.0504	776.9162	798.5121	825.4840
- งบดำเนินงาน	1,678.5933	1,659.6054	1,723.8463	1,609.4545	1,474.1138
- งบลงทุน	41.9268	1.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	139.4985	96.7112	92.3524	92.3524	92.3524
เงินนอกงบประมาณ	450.0000	308.9985	308.9985	308.9985	308.9985
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	450.0000	308.9985	308.9985	308.9985	308.9985

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	724,050,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	530,398,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	517,733,600 บาท
(1) อัตราเดิมน	145,136,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,794,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,000 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	355,047,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,448,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	244,400 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	58,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,664,700 บาท
(1) อัตราเดิมน	11,790,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	707,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	16,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	150,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	192,789,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	192,789,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือนสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	192,789,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	863,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	863,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	800,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	63,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,659,605,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,589,952,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,346,247,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	55,642,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	140,000 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	21,226,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	845,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	142,100 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,320,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	9,240,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,375,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,180,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,475,000 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	591,538,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	302,533,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	486,362,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	183,828,200 บาท
เงินงบประมาณ	302,533,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,948,500 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	17,906,600 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	18,326,700 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,292,000 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	133,587,000 บาท
(19) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	30,000,000 บาท
(20) ค่าประกันภัย	6,700,000 บาท
(21) ค่าของขวัญ	1,502,000 บาท
(22) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ(ปีเดียว)	11,937,000 บาท
(23) ค่าข้อมูลทางการค้า	7,500,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	13,330,700 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,425,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,440,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,160,000 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(29) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,212,600 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,025,000 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	35,500 บาท
(33) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,260,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านในต่างประเทศ 41 รายการ	119,082,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	661,306,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	661,306,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	159,312,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	136,615,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	119,082,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	161,062,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	85,233,700 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านในต่างประเทศ 9 รายการ	32,506,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,610,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	92,610,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,506,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,600,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	23,503,600 บาท	
(4) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟฯ ถนนรัชดาภิเษก		11,258,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,068,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	72,068,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,359,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,649,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,258,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,336,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,466,100 บาท	
(5) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		80,858,400 บาท
(5.1) สคต.ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 แห่ง		3,591,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,069,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,069,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,705,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
(5.2) สคต.ณ นครแฟรงเฟิร์ต 1 แห่ง		2,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,560,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,560,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,656,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,894,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,864,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,073,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,073,000 บาท	
(5.3) สคต.ณ กรุงโรม 1 แห่ง		2,398,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,174,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,174,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,256,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,375,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,398,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,547,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,598,000 บาท	
(5.4) สคต.ณ เมืองมิลาน 1 แห่ง		2,304,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,978,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,978,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,598,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,190,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,304,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2556 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,286,000 บาท	
(5.5) สคต.ณ กรุงเทพฯ 1 แห่ง		1,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,667,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,667,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,544,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,594,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,641,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,906,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,982,000 บาท	
(5.6) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,082,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,132,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	975,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,075,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,082,000 บาท	
(5.7) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		6,514,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,261,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,261,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,674,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,368,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,514,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,465,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,210,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,030,000 บาท	
(5.8) สคต.ณ กรุงไทรอนโต 1 แห่ง		1,383,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,482,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,482,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,429,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,521,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,383,000 บาท	
(5.9) สคต.ณ นครแวนคูเวอร์ 1 แห่ง		1,866,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,140,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,140,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,240,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,224,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,866,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,905,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,905,000 บาท	
(5.10) สคต.ณ เมืองไมอามี 1 แห่ง		2,331,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,059,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,059,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,364,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,065,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,331,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,331,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,968,000 บาท	
(5.11) สคต.ณ นครนิวยอร์ก 1 แห่ง		3,282,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,879,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,879,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,071,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,723,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,282,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,495,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,654,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,654,000 บาท	
(5.12) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,092,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,167,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,167,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,108,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	967,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,092,000 บาท	
(5.13) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		3,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,315,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,315,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,924,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,245,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,146,000 บาท	
(5.14) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		1,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,814,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,814,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	895,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	893,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท	
(5.15) สคต.ณ นครโอจีมินท์ซิตี 1 แห่ง		2,795,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,596,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,596,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,338,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,430,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,795,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,033,300 บาท	
(5.16) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		630,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,827,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	1,827,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	639,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	630,000 บาท	
(5.17) สคต.ณ กรุงโตเกียว 1 แห่ง		6,263,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,340,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,340,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,005,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,072,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,263,000 บาท	
(5.18) สคต.ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) 1 แห่ง		1,548,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,051,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,051,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,161,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,548,000 บาท	
(5.19) สคต.ณ เมืองมูมไบ 1 แห่ง		4,524,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,170,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,170,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,846,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,524,000 บาท	
(5.20) สคต.ณ กรุงธากา 1 แห่ง		924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,612,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,612,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท	
(5.21) สคต.ณ นครซิดนีย์ 1 แห่ง		3,241,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,184,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,184,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,662,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,910,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,241,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,371,000 บาท	
(5.22) สคต.ณ เมืองดูไบ 1 แห่ง		2,459,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,918,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,918,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,459,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,459,400 บาท	
(5.23) สคต.ณ กรุงอัครา 1 แห่ง		798,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,665,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,665,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	867,000 บาท	
(5.24) สคต.ณ นครอิสตันบูล 1 แห่ง		1,330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,774,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,774,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,330,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,444,000 บาท	
(5.25) สคต.ณ กรุงโคโร 1 แห่ง		578,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,205,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,205,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	578,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	627,000 บาท	
(5.26) สคต.ณ กรุงฮานอย 1 แห่ง		1,502,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,132,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,502,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,630,000 บาท	
(5.27) สคต.ณ เมืองฟูกุโอกะ 1 แห่ง		4,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,760,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	9,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,880,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,880,000 บาท	
(5.28) สคต.ณ นครโพนพิสัย 1 แห่ง		5,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,407,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,407,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,070,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,337,000 บาท	
(5.29) สคต.ณ เมืองกวังโจว 1 แห่ง		1,469,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,938,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,938,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,469,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,469,000 บาท	
(5.30) สคต.ณ นครคุนหมิง 1 แห่ง		960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,920,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	960,000 บาท	
(5.31) สคต.ณ กรุงโซล 1 แห่ง		2,688,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,376,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,376,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,688,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,688,000 บาท	
(5.32) สคต.ณ เมืองนิวเดลี 1 แห่ง		4,679,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,645,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,645,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,679,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,966,900 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

		69,653,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		34,022,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,568,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		8,891,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	15,788,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,382,700 บาท
3. งบลงทุน	1,650,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,650,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,650,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 50 เครื่อง	1,650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	96,711,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม World Congress	1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	93,601,200 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,710,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	430,000,000 บาท
1) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	430,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	202,351,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	199,838,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและ รักษาตลาดเดิม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์คิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรง ตามความต้องการของตลาด และ ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้ เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ผลิตภัณฑ์คิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลาย ในตลาดโลก</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			199.8389	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			199.8389	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			199.8389	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและ รักษาสถาถเดิม		199.8389	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์ศิลปะและ ศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรง ตามความต้องการของตลาด และ ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้ เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก		199.8389	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ ศิลปะได้รับการพัฒนา มาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล	199.8389	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผลิตภัณฑ์ศิลปะอาชีพและศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่ม ที่ตรงตามความต้องการของตลาด และได้รับการ ส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์	ชนิด ผลิตภัณฑ์	30	36	42	48	54
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลงาน ศิลปหัตถกรรมที่เผยแพร่ใน e-library	เรื่อง	50	80	110	140	170
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้นงาน	12	15	18	21	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าการส่งออกสินค้า ศิลปะอาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าการส่งออกสินค้า ศิลปะอาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	202.3515	199.8389	329.4201	428.2461	556.7199
รวมเงินงบประมาณ	202.3515	199.8389	329.4201	428.2461	556.7199
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรงตามความต้องการของตลาดและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก	202.3515	199.8389	329.4201	428.2461	556.7199
เงินงบประมาณ	202.3515	199.8389	329.4201	428.2461	556.7199
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	202,351,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	199,838,900	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 199,838,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	199.8389	-	199.8389
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	199.8389	-	199.8389
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับ การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	199.8389	-	199.8389

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 199,838,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตนักศิลปอาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน 199,838,900 บาท

การตลาดสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปอาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การพัฒนาตลาดการค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและศิลปหัตถกรรม | 73,381,000 บาท |
| 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาช่างฝีมือ | 55,036,800 บาท |
| 3) การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและศิลปหัตถกรรม | 26,421,100 บาท |
| 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือศิลปอาชีพศูนย์ศิลปอาชีพ มูลนิธิส่งเสริมศิลปอาชีพฯ | 45,000,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป้าหมายได้รับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์	ชนิดผลิตภัณฑ์	(-)	36			
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมที่เผยแพร่ ใน e-library	เรื่อง	(-)	80			
เชิงปริมาณ : จำนวนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้นงาน	(-)	15			
เชิงคุณภาพ : มูลค่าการส่งออกสินค้าศิลปอาชีพและ ศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	202.3515	199.8389	329.4201	428.2461	556.7199
เงินงบประมาณ	202.3515	199.8389	329.4201	428.2461	556.7199
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	202.3515	199.8389	329.4201	428.2461	556.7199
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	199,838,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	199,838,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,941,100 บาท
1 เงินเดือน	29,941,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,941,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,897,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	159,265,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	128,592,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและรักษาตลาดเดิม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>1. การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบอัญมณีและเสริมขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			128.5926	33.2178
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			128.5926	33.2178
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน			128.5926	33.2178
	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวต่อเนื่องและ รักษาสตลาดเดิม		128.5926	33.2178
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้าน การค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ		128.5926	33.2178
		ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และการตลาด	88.5926	18.2178
		โครงการที่ 2: โครงการจัดหา สำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน	40.0000	15.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและรักษา มาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับให้ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	197.6817	161.8104	111.7476	116.4235	120.8279
รวมเงินงบประมาณ	159.2657	128.5926	91.7080	94.3800	96.5800
รวมเงินนอกงบประมาณ	38.4160	33.2178	20.0396	22.0435	24.2479
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	197.6817	161.8104	111.7476	116.4235	120.8279
เงินงบประมาณ	159.2657	128.5926	91.7080	94.3800	96.5800
เงินนอกงบประมาณ	38.4160	33.2178	20.0396	22.0435	24.2479
- เงินรายได้	18.4160	33.2178	20.0396	22.0435	24.2479
- เงินและทรัพย์สินช่วยเหลือ	20.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน	1	40.0000	-	-	-	15.0000
รวม	1	40.0000	-	-	-	15.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	159,265,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	128,592,600	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 128,592,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	128.5926	-	128.5926
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	128.5926	-	128.5926
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการ ให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การ ออกแบบ และการตลาด	-	-	-	88.5926	-	88.5926
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาสำนักงาน แห่งใหม่ของสถาบัน	-	-	-	40.0000	-	40.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน 128,592,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ 88,592,600 บาท

ด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และการตลาด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งมีผลทางอ้อมต่อเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ คือ ทำให้การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และรักษาสถานะเดิม โดยผลการดำเนินงานของสถาบันในฐานะหน่วยงานสนับสนุน อาทิ 1. การวิเคราะห์ ตรวจสอบ การออกแบบ รับรองคุณภาพ การจัดระดับชั้นและสร้างมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น การเป็นสถาบันแห่งชาติของไทยมีผลทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 2. การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่สถาบันจัดขึ้นมีความหลากหลาย และเฉพาะทาง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะมากขึ้น นอกจากนี้การมีข้อมูลเชิงลึกทำให้ผู้ประกอบการมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น 3. การมีองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยด้านวัตถุดิบ การผลิต การออกแบบ และการตลาด ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์

กิจกรรม

1) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 68,543,600 บาท

2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร 20,049,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานพลอยสีเพื่อการส่งออก	มาตรฐาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการตรวจสอบ	ตัวอย่าง	22,200 (10,912)	25,800	29,000	31,000	33,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม	คน	720 (579)	850	1,000	1,200	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	7 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลการตรวจสอบที่มีการโต้แย้ง(ไม่เกิน)	ตัวอย่าง	(-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์การทดสอบ(ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	97.6817	106.8104	111.7476	116.4235	120.8279
เงินงบประมาณ	79.2657	88.5926	91.7080	94.3800	96.5800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	79.2657	88.5926	91.7080	94.3800	96.5800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	18.4160	18.2178	20.0396	22.0435	24.2479
- เงินรายได้	18.4160	18.2178	20.0396	22.0435	24.2479

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน

40,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทาสำนักงานของสถาบันเนื่องจากการใช้พื้นที่สำนักงานในปัจจุบันของสถาบันเป็นความร่วมมือด้านวิชาการและการตกลงให้ใช้พื้นที่อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ครบกำหนดข้อตกลงในวันที่ 8 กันยายน 2551 - เพื่อให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในการแข่งขันในตลาดสากล

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2553)**8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

155,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

120,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

35,000,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดทาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน

40,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : สำนักงาน	แห่ง	1 (-)	1			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทาสำนักงาน แห่งใหม่ของสถาบัน	ร้อยละ	67 (30)	100			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	100.0000	55.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	80.0000	40.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	80.0000	40.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	15.0000	-	-	-
- เงินรายได้	-	15.0000	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	20.0000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		40,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		40,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	88,592,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,592,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,440,300 บาท
1 เงินเดือน	22,440,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,440,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,800,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	60,800,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,017,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,217,800 บาท
เงินงบประมาณ	60,800,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,352,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	5,352,300 บาท