



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๘ (๕)

• กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื.





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  
เล่มที่ ๘ (๕)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๕)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1 ถึง 173</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	3
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	6
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	9
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>11 ถึง 173</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>11 ถึง 29</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	12
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	13
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	15
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	17

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	18
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	19
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	20
<b>(2) กรมควบคุมมลพิษ</b>	<b>31 ถึง 44</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	31
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	32
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	33
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	34
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	35
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	36
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	37
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	38
<b>(3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</b>	<b>45 ถึง 59</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	45
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	46

(ค)

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	47
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	48
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	49
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	50
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	51
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	52
<b>(4) กรมทรัพยากรธรณี</b>	<b>61 ถึง 74</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	61
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	62
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	63
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	64
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	65
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	66
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	67
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	68

	หน้า
<b>(5) กรมทรัพยากรน้ำ</b>	<b>75 ถึง 91</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	75
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	76
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	77
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	78
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	79
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	80
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	81
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	82
<b>(6) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล</b>	<b>93 ถึง 106</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	93
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	94
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	95
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	96
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	97
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	98

(จ)

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	99
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	100
<b>(7) กรมป่าไม้</b>	<b>107 ถึง 124</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	107
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	108
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	109
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	111
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	112
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	113
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	114
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	115
<b>(8) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>125 ถึง 137</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	125
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	126
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	127
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	128



	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	129
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	130
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	131
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	132
<b>(9) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</b>	<b>139 ถึง 160</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	139
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	140
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	141
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	143
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	144
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	145
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	146
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	147
<b>(10) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>161 ถึง 173</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	161

(ช)

	หน้า
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	162
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	163
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	164
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	165
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	166
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	167
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	168
<b>ภาค ก : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>175 ถึง 261</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	175
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	176
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	177
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	179
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	183

<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>185 ถึง 261</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>185 ถึง 261</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	185
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	186
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	187
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	189
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	190
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	191
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	192
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	193
<b>(2) กรมอุตุนิยมวิทยา</b>	<b>207 ถึง 217</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	207
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	208
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	209
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	210
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	211

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	212
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	213
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	214
<b>(3) สำนักงานสถิติแห่งชาติ</b>	<b>219 ถึง 238</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	219
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	220
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	221
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	223
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	224
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	225
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	226
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	227
<b>(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>249 ถึง 261</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	249

	หน้า
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	250
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	251
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	252
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	253
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	254
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	255
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	256
<b>ภาค ก : กระทรวงพลังงาน</b>	<b>263 ถึง 366</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	263
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	264
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	265
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	267
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	269
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	270

<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>271 ถึง 366</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</b>	<b>271 ถึง 366</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	271
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	272
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	274
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	276
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	278
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	279
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	280
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	281
<b>(2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ</b>	<b>289 ถึง 299</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	289
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	290
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	291
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	292
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	293

(ฎ)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	294
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	295
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	296
<b>(3) กรมธุรกิจพลังงาน</b>	<b>301 ถึง 311</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	301
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	302
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	303
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	304
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	305
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	306
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	307
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	308
<b>(4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</b>	<b>313 ถึง 345</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	313
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	314

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	315
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	317
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	318
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	319
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	320
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	321
<b>(5) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</b>	<b>347 ถึง 356</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	347
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	348
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	349
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	350
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	351
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	352
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	353
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	354



<b>(6) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)</b>	<b>357 ถึง 366</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	357
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	358
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	359
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	360
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	361
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	362
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	363
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	364
<b>ภาค ก : กระทรวงพาณิชย์</b>	<b>367 ถึง 518</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	367
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	368
3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	369
4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	371
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	373

<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>375 ถึง 518</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</b>	<b>375 ถึง 518</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	375
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	376
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	377
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	378
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	379
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	380
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	381
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	382
<b>(2) กรมการค้าต่างประเทศ</b>	<b>395 ถึง 406</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	395
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	396
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	397
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	398
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	399

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	400
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	401
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	402
<b>(3) กรมการค้าภายใน</b>	<b>407 ถึง 424</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	407
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	408
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	409
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	411
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	413
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	414
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	415
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	416
<b>(4) กรมการประกันภัย</b>	<b>425 ถึง 437</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	425
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	426

(ด)

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	427
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	428
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	429
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	430
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	431
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	432
<b>(5) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ</b>	<b>439 ถึง 451</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	439
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	440
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	441
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	442
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	443
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	444
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	445
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	446

<b>(6) กรมทรัพย์สินทางปัญญา</b>	<b>453 ถึง 469</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	453
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	454
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	455
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	457
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	458
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	459
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	460
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	461
<b>(7) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</b>	<b>471 ถึง 484</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	471
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	472
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	473
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	474
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	475
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	476

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	477
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	478
<b>(8) กรมส่งเสริมการส่งออก</b>	<b>485 ถึง 497</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	485
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	486
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	487
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	488
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	489
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	490
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	491
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	492
<b>(9) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)</b>	<b>499 ถึง 507</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	499
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	500
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	501
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	502

(ท)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	503
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	504
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	505
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	506
<b>(10) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>	<b>509 ถึง 518</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	509
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	510
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	511
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	512
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	513
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	514
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	515
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	516

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	17,515,459,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	18,497,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ปันฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ  
ทุกภาคส่วนและบูรณาการเชิงรุก



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง</li> <li>2. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</li> <li>3. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</li> <li>4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</li> <li>5. ประชาชนมีความรู้ มีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ</li> <li>1. การบริหารจัดการ และการสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคี</li> <li>1. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม</li> <li>1. การป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี</li> <li>1. การเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกระดับและการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			18,497.0000	413.6810
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความ หลากหลายทางชีวภาพให้เป็น ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม			18,497.0000	413.6810
1. แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ			3,442.8128	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการที่ตอบสนองความ ต้องการในการดำรงชีวิตและการ ผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง		3,442.8128	-
		1. กรมทรัพยากรน้ำ	2,431.9705	-
		2. กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล	1,010.8423	-
2. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			13,602.9072	413.6810
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาสถานทรัพยากรและความ สมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้ง พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ		13,602.9072	413.6810

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	899.4216	-
		2. กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	974.5757	-
		3. กรมทรัพยากรธรณี	509.9138	-
		4. กรมป่าไม้	2,372.5857	-
		5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	8,607.4228	413.6810
		6. สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	238.9876	-
3. แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพ			412.3486	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนาคุณค่าความหลากหลาย ทางชีวภาพ องค์ความรู้ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น		412.3486	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	91.6000	-
		2. กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	71.6308	-
		3. กรมป่าไม้	100.7594	-
		4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	114.5880	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		5. สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	33.7704	-
4. แผนงบประมาณ : ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น สาร ระเหย และเสียง			537.5558	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน		537.5558	-
		1. กรมควบคุมมลพิษ	537.5558	-
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			501.3756	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความรู้ มีส่วนร่วม และได้รับการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม		501.3756	-
		1. กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	501.3756	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลุ่มน้ำนาร่องที่มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	ลุ่มน้ำ	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กร ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาล	คน	18,000	15,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาเพื่ออุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตรยังชีพพื้นฐาน	แห่ง	160	176	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้าน/พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง มีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย	หมู่บ้าน	53	54	200	200
<b>2. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง	ล้านไร่	161.63	161.63	161.63	161.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนคงอยู่ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.5	1.5	1.5	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนราษฎรได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า	ราย	139,000	55,000	135,000	135,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งได้รับการจัดการและป้องกันกัดเซาะ	แห่ง	1	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินซึ่งราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ได้รับการสำรวจ รังวัด และจัดทำแผนที่มาตรฐาน	แปลง	-	15,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและท้องถิ่น	แผน	-	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้ขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่	แห่ง	-	3	5	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>3. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน	ตำบล	100	100	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไก ระบบ และเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ	เรื่อง	-	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ชุมชน	-	400	604	804
<b>4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งน้ำทั่วประเทศที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคุณภาพอากาศ(ฝุ่นละออง)อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ร้อยละ	85	90	92	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนท้องถิ่นเป้าหมายมีสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ร้อยละ	75	80	85	90
<b>5. ประชาชนมีความรู้ มีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องและ/หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เรื่อง/กิจกรรม	5	3	6	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คน	8,200	7,000	6,260	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนท้องถิ่นและชุมชนเมืองที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่	ชุมชน/ ท้องถิ่น/เมือง/ เทศบาล	30	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	30	30	30	30

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	17,898.4972	18,910.6810	18,316.8321	18,817.0131	14,878.5883
รวมเงินงบประมาณ	17,515.4592	18,497.0000	17,870.0566	18,334.4956	14,395.9883
รวมเงินนอกงบประมาณ	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000
1.การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง	2,718.6657	3,442.8128	1,369.2217	1,461.5431	1,532.9336
เงินงบประมาณ	2,718.6657	3,442.8128	1,369.2217	1,461.5431	1,532.9336
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	13,900.4329	14,016.5882	15,172.6671	15,427.2726	11,441.3379
เงินงบประมาณ	13,517.3949	13,602.9072	14,725.8916	14,944.7551	10,958.7379
เงินนอกงบประมาณ	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000
- เงินรายได้	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000
3.พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	277.1512	412.3486	470.2040	492.1642	408.1212
เงินงบประมาณ	277.1512	412.3486	470.2040	492.1642	408.1212
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	513.6032	537.5558	471.8296	477.8091	484.1389
เงินงบประมาณ	513.6032	537.5558	471.8296	477.8091	484.1389
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนมีความรู้ มีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	488.6442	501.3756	832.9097	958.2241	1,012.0567
เงินงบประมาณ	488.6442	501.3756	832.9097	958.2241	1,012.0567
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,497,000,000	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>18,497,000,000</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		991,021,600	บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ		537,555,800	บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		1,046,206,500	บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี		509,913,800	บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ		2,431,970,500	บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		1,010,842,300	บาท
7. กรมป่าไม้		2,473,345,100	บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		501,375,600	บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		8,722,010,800	บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		272,758,000	บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	893,795,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	991,021,600 บาท

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

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

**1.2 พันธกิจ**

- 1) อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลงานและการประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 2) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ
- 3) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ ประโยชน์จากความหลากหลาย ทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความ สมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้ง พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลาย ทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผน ที่มาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพการอำนวยการและ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมในทุก ระดับ</p> <p>1. พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาระดับท้องถิ่น</p>	<p>1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ( GIS )และจัดทำแผนที่ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ</p> <p>1. พัฒนาระบบการทำงาน และ เครื่องมือเพื่อให้การบริหารงานและ การบริการของกระทรวงมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ เพิ่มองค์ความรู้ในการทำงานตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>3. พัฒนาประสิทธิภาพ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมภาคให้ได้ มาตรฐานเพื่อจัดการและรักษา</p> <p>4. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายการอนุรักษ์ ป่าไม้ ฝ้่า ระวัง ดูแล รักษา ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ</p> <p>1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ สำรวจจัดทำฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			991.0216	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			899.4216	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		899.4216	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ ข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่ มาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ		40.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจ จัดทำแนวเขตและฐานข้อมูล ทรัพยากรที่ดินของรัฐ	40.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ศักยภาพการอำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม ในทุกระดับ		859.4216	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	859.4216	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : คุ่มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ			91.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		91.6000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาระดับท้องถิ่น		91.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับท้องถิ่น	91.6000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่มาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้	จังหวัด	30	35	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้	ร้อยละ	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศทรัพยากรที่ดินป่าไม้	เดือน	12	12	-	-
<b>2. พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องและข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	109	109	109	109
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ชีตสมรรถนะให้ม้องค์ความรู้เพิ่มขึ้น	คน	1,900	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสำหรับการบริหารและการบริการเผยแพร่	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน สสภ. ที่สามารถดำเนินการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน เพื่อการจัดการตามที่กำหนด	แห่ง	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา	เรื่อง	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	เรื่อง	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชั่วโมงบินตรวจตราด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชั่วโมงบิน	2,900	2,900	5,400	5,400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม ความร่วมมือและเรื่องที่ได้รับบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน	เรื่อง	960	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของตัวอย่างที่ให้บริการการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายแผนและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้นำไปปฏิบัติและรายงานผลต่อผู้บริหารกระทรวง	ร้อยละ	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12
<b>3. พัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	100	100	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการบริหารเผยแพร่และบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	893.7952	991.0216	668.9674	691.8236	716.0187
รวมเงินงบประมาณ	893.7952	991.0216	668.9674	691.8236	716.0187
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่มาตรฐาน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ที่ดินของรัฐ	50.0000	40.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	50.0000	40.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ การมีส่วนร่วมในทุกระดับ	760.1952	859.4216	668.9674	691.8236	716.0187
เงินงบประมาณ	760.1952	859.4216	668.9674	691.8236	716.0187
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น	83.6000	91.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	83.6000	91.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	893,795,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	991,021,600	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	899,421,600	บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	91,600,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>370.4518</b>	<b>255.4983</b>	<b>107.0935</b>	<b>1.4250</b>	<b>256.5530</b>	<b>991.0216</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>370.4518</b>	<b>255.4983</b>	<b>107.0935</b>	<b>1.4250</b>	<b>164.9530</b>	<b>899.4216</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	370.4518	255.4983	107.0935	1.4250	124.9530	859.4216
โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจจัดทำแนว เขตและฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินของรัฐ	-	-	-	-	40.0000	40.0000
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.6000</b>	<b>91.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานความ หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	91.6000	91.6000

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **899,421,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **859,421,600 บาท**

### กิจกรรม

1) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	14,953,000 บาท
2) พัฒนายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	42,241,900 บาท
3) ศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ ประสานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา	11,778,900 บาท
4) อำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ	88,841,000 บาท
5) พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและกำกับ ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน	24,589,000 บาท
6) พัฒนาศักยภาพบุคลากร	14,986,900 บาท
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	52,117,300 บาท
8) สนับสนุนทางวิชาการ ให้บริการและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการในระดับภาค	183,194,200 บาท
9) บูรณาการและประสานการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	224,042,800 บาท
10) สนับสนุนการบินสำรวจ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	152,287,400 บาท
11) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและดำเนินงานร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	33,349,900 บาท
12) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ	17,039,300 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	15 ( 15 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องและข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา	เรื่อง	1,000 ( 1,067 )	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบ และให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	109 ( 109 )	109	109	109	109
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ขีดสมรรถนะให้สอดคล้องกับความรู้เพิ่มขึ้น	คน	1,900 ( 1,021 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สำหรับการบริหารและการบริการเผยแพร่	ระบบ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวน สสจ. ที่สามารถดำเนินการตรวจวัด ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน เพื่อการจัดการตามที่กำหนด	แห่ง	16 ( 16 )	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา	เรื่อง	150 ( 79 )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องความร่วมมือด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	เรื่อง	150 ( 93 )	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงบินตรวจตรา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชั่วโมงบิน	2,900 ( 1,516 )	2,900	5,400	5,400	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือและเรื่อง ที่ให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน	เรื่อง	960 ( 320 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวอย่างที่ให้บริการการตรวจ วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายแผนและข้อสั่งการ ที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้นำไปปฏิบัติและรายงานผล ต่อผู้บริหารกระทรวง	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะที่ผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่สนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ที่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติหรือมีแนวทาง แก้ไขปัญหา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>760.1952</b>	<b>859.4216</b>	<b>668.9674</b>	<b>691.8236</b>	<b>716.0187</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>760.1952</b>	<b>859.4216</b>	<b>668.9674</b>	<b>691.8236</b>	<b>716.0187</b>
- งบบุคลากร	353.6641	370.4518	392.0441	414.9003	439.0954
- งบดำเนินงาน	232.3751	255.4983	255.4983	255.4983	255.4983
- งบลงทุน	5.7000	107.0935	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4250	1.4250	1.4250	1.4250	1.4250
- งบรายจ่ายอื่น	167.0310	124.9530	20.0000	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>370,451,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>306,433,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>64,018,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>255,498,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>209,848,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>45,650,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>107,093,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>107,093,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>99,869,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	94,400,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	90,400,000 บาท
(2) รถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ 1 คัน	4,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	109,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	109,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,160,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,224,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,224,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,224,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,425,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,425,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	1,425,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>124,953,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชน	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายศูนย์ข่าวและเตือนภัยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	

และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารราชการและจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	6,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	11,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการกำกับ ติดตามประเมินผลการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินของราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล	8,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค	35,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	14,953,000 บาท

**8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสำรวจจัดทำแนวเขตและฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินของรัฐ 40,000,000 บาท**

**8.1.2.1 วัตถุประสงค์**

- 1) ปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กับแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทอื่น พื้นที่สปก ที่ราชพัสดุ ให้เหลือเพียงแนวเดียว มาตรฐาน 1:4,000 โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเป็นข้อมูลฐาน (Base line data) ในการพิจารณา
- 2) ตรวจสอบและตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าไม้ที่ได้ทำการปรับปรุงแล้วภาคพื้นดิน (Ground Check)
- 3) รวบรวมและจัดทำข้อมูล (Base line Data) ทรัพยากรที่ดินป่าไม้และชุมชนและประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการดำเนินงานของกระทรวงที่สำคัญ
- 4) ประมวลผลข้อมูลและจัดทำแผนที่ต้นแบบมาตรฐานแนวเขตที่ดินป่าไม้ มาตรฐาน 1:4,000 สำหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

**8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

- 1) เขตป่าสงวนแห่งชาติ 2) เขตอุทยานแห่งชาติ 3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

**8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )**

**8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 240,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 240,000,000 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**40,000,000 บาท**

- 1) ปรับปรุงแนวเขตและฐานข้อมูลเขตพื้นที่ป่าไม้

40,000,000 บาท

**8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขตที่ดินป่าไม้	จังหวัด	30 ( 26 )	35	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการปรับปรุงแนวเขต ที่ดินป่าไม้	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรที่ดินป่าไม้	เดือน	12 ( 5 )	12	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	200.0000	40.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	200.0000	40.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	200.0000	40.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าไม้	40,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 91,600,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น 91,600,000 บาท

กิจกรรม 91,600,000 บาท

1) การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 8,000,000 บาท

2) การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น 83,600,000 บาท

### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	100 ( - )	100	150	150	150
เชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการบริหารเผยแพร่และให้บริการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.2.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.6000</b>	<b>91.6000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>83.6000</b>	<b>91.6000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	83.6000	91.6000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>91,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	83,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	8,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	513,603,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	537,555,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่สังคมเชื่อมั่นในการบริหารและจัดการมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน	1. มลพิษในสิ่งแวดล้อมลดลงโดยการมีส่วนร่วม  2. จังหวัดและอปท.มีความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษด้วยตนเอง	1. ผลักดันการใช้มาตรการทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์และสังคมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษาสีงแวดล้อม  1. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการมลพิษให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและจังหวัด

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			537.5558	-
1. แผนงบประมาณ : ควบคุม มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ละออง ก๊าซ กลิ่น สารระเหย และเสียง			537.5558	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คุณภาพ สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็น อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ ประชาชน		537.5558	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มลพิษใน สิ่งแวดล้อมลดลงโดยการมีส่วนร่วม		397.3536	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ควบคุมและลดมลพิษจาก แหล่งกำเนิด	397.3536	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด และอปท.มีความสามารถในการ บริหารจัดการมลพิษด้วยตนเอง		140.2022	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน ระบบและกลไกการบริหาร จัดการมลพิษ	140.2022	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มลพิษในสิ่งแวดล้อมลดลงโดยการมีส่วนร่วม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ร่วมดำเนินการจัดการและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	15	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานที่เตือนภัยคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง	สถานี	8	16	13	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมิน	ด้าน	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของกลุ่มอปท.เป้าหมายมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานและมีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ขยะติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชน	กลุ่ม	3	7	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งน้ำทะเลชายฝั่งมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	92	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ร้อยละ	85	90	92	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมีการร้องเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดหรือกำจัดของเสียตามคำแนะนำ	ร้อยละ	75	78	81	84
<b>2. จังหวัดและอปท.มีความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษด้วยตนเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐาน มาตรการและกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	เรื่อง	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมลพิษ	ร้อยละ	75	80	85	90

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	513.6032	537.5558	471.8296	477.8091	484.1389
รวมเงินงบประมาณ	513.6032	537.5558	471.8296	477.8091	484.1389
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มลพิษในสิ่งแวดล้อมลดลงโดยการมีส่วนร่วม	374.4438	397.3536	338.3608	342.0109	345.8715
เงินงบประมาณ	374.4438	397.3536	338.3608	342.0109	345.8715
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. จังหวัดและอปท.มีความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษด้วยตนเอง	139.1594	140.2022	133.4688	135.7982	138.2674
เงินงบประมาณ	139.1594	140.2022	133.4688	135.7982	138.2674
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	513,603,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	537,555,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น สาร  
ระเหย และเสียง 537,555,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>96.8937</b>	<b>334.7210</b>	<b>71.3751</b>	<b>1.0660</b>	<b>33.5000</b>	<b>537.5558</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย ฟุ้งละออง ก๊าซ กลิ่น สาร ระเหย และเสียง</b>	<b>96.8937</b>	<b>334.7210</b>	<b>71.3751</b>	<b>1.0660</b>	<b>33.5000</b>	<b>537.5558</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ควบคุมและลด มลพิษจากแหล่งกำเนิด	60.2702	251.3393	62.4441	0.3000	23.0000	397.3536
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนระบบและ กลไกการบริหารจัดการมลพิษ	36.6235	83.3817	8.9310	0.7660	10.5000	140.2022

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น สารระเหย และเสียง 537,555,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด 397,353,600 บาท

กิจกรรม 397,353,600 บาท

- 1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแหล่งกำเนิดมลพิษ 192,543,600 บาท
- 2) การแก้ไขปัญหาพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง 15,147,000 บาท
- 3) การบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีนและบางปะกง 23,000,000 บาท
- 4) การดำเนินการป้องกันและลดมลพิษ 166,663,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ร่วมดำเนินการจัดการและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม	พื้นที่	15 ( 15 )	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีเตือนภัยคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง	สถานี	8 ( 8 )	16	13	6	0
เชิงปริมาณ : คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการประเมิน	ด้าน	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มอปท.เป้าหมายมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานและมีระบบคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ขยะติดเชื้อและของเสียอันตรายชุมชน	กลุ่ม	3 ( 3 )	7	12	15	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	70 ( 70 )	72	74	76	78

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำทะเลชายฝั่งมีคุณภาพ น้ำอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	92 ( 92 )	92	93	94	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละออง) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	92	94	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ เป้าหมายซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมีการร้องเรียนได้ ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดหรือกำจัดของเสียตาม คำแนะนำ	ร้อยละ	75 ( 75 )	78	81	84	87

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>374.4438</b>	<b>397.3536</b>	<b>338.3608</b>	<b>342.0109</b>	<b>345.8715</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>374.4438</b>	<b>397.3536</b>	<b>338.3608</b>	<b>342.0109</b>	<b>345.8715</b>
- งบบุคลากร	54.6197	60.2702	63.7215	67.3716	71.2322
- งบดำเนินงาน	229.2539	251.3393	251.3393	251.3393	251.3393
- งบลงทุน	23.6787	62.4441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1900	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	66.7015	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,270,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,760,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,509,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>251,339,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>247,301,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,037,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>62,444,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,444,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>42,044,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(1) รถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ 1 คัน	8,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	708,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	708,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	33,335,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,035,600 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักที่ละลายหลาย ๆ ธาตุ 1 เครื่อง	4,800,000 บาท
(3) เครื่องวัดไอระเหยจากคลังน้ำมัน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) ชุดเก็บตัวอย่างอากาศ ฟูลอะออง ก๊าซและโลหะหนักจากปล่องโรงงาน	
อุตสาหกรรม 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ EANET	300,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>23,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	7,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา สนับสนุนและประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมของ หน่วยงานภาครัฐ	3,000,000 บาท



<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนระบบและกลไกการบริหารจัดการมลพิษ</b>	<b>140,202,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>140,202,200 บาท</b>
1) การกำหนดกฎหมาย มาตรฐานและมาตรการในการจัดการมลพิษ	116,814,000 บาท
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ	23,388,200 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐาน มาตรการและกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	เรื่อง	4 ( 4 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมลพิษ	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	85	90	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>139.1594</b>	<b>140.2022</b>	<b>133.4688</b>	<b>135.7982</b>	<b>138.2674</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>139.1594</b>	<b>140.2022</b>	<b>133.4688</b>	<b>135.7982</b>	<b>138.2674</b>
- งบบุคลากร	37.3105	36.6235	38.8211	41.1505	43.6197
- งบดำเนินงาน	88.2178	83.3817	83.3817	83.3817	83.3817
- งบลงทุน	2.7471	8.9310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2160	0.7660	0.7660	0.7660	0.7660
- งบรายจ่ายอื่น	9.6680	10.5000	10.5000	10.5000	10.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,623,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,079,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,543,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>83,381,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>63,656,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,725,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,931,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,931,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,533,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	972,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Core Switch) 1 เครื่อง	5,643,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,818,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องซังน้ำหนักแบบละเอียด 1 เครื่อง	1,498,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>398,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	398,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	398,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>766,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>766,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์ม	260,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล	50,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเรดเดอร์ดัม	456,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐาน มาตรการและเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดการมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย	4,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,047,704,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,046,206,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการปกป้อง ดูแล รักษา และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม</p> <p>1. ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ เพื่อรักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. ปกป้อง ดูแล รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คืนสู่ความสมบูรณ์</p> <p>1. สำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,046.2065	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			974.5757	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		974.5757	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้องดูแล รักษา และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และการ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม		974.5757	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเล และชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์	974.5757	-
2. แผนงบประมาณ : ค้ำครองและ ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ			71.6308	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนาคุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		71.6308	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ เพื่อ รักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		71.6308	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลฐาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	71.6308	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครอง ให้คงความสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการเฝ้าระวังและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ตารางกิโลเมตร	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการ	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	แห่ง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ป่าชายเลนได้รับการสำรวจจัดทำแผนที่มาตรฐาน 1: 4,000 ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	6	2	5	5
<b>2. ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ เพื่อรักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	ไร่	100,000	100,000	100,000	100,000

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,047.7048	1,046.2065	1,042.8065	1,135.0852	1,235.5417
รวมเงินงบประมาณ	1,047.7048	1,046.2065	1,042.8065	1,135.0852	1,235.5417
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้อง ดูแล รักษา และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ และ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม	976.7819	974.5757	944.8176	1,027.8519	1,118.6047
เงินงบประมาณ	976.7819	974.5757	944.8176	1,027.8519	1,118.6047
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการสำรวจ ประเมิน สถานภาพและศักยภาพ เพื่อรักษาไว้และมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	70.9229	71.6308	97.9889	107.2333	116.9370
เงินงบประมาณ	70.9229	71.6308	97.9889	107.2333	116.9370
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,047,704,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,046,206,500	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		974,575,700 บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ		71,630,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>247.7624</b>	<b>314.6470</b>	<b>251.5039</b>	<b>1.3778</b>	<b>230.9154</b>	<b>1,046.2065</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>229.9528</b>	<b>275.8258</b>	<b>236.5039</b>	<b>1.3778</b>	<b>230.9154</b>	<b>974.5757</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์	229.9528	275.8258	236.5039	1.3778	230.9154	974.5757
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>17.8096</b>	<b>38.8212</b>	<b>15.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.6308</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	17.8096	38.8212	15.0000	-	-	71.6308

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 974,575,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ 974,575,700 บาท

กิจกรรม 974,575,700 บาท

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  | 254,494,600 บาท |
| 2) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล  | 72,686,100 บาท  |
| 3) จัดการที่ดินชายฝั่งทะเล  | 4,657,800 บาท   |
| 4) บริหารจัดการและอำนาจการเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                      | 194,842,900 บาท |
| 5) ปลุกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา | 241,978,900 บาท |
| 6) พัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  | 20,308,700 บาท  |
| 7) แก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน                               | 53,000,000 บาท  |
| 8) จัดทำแผนที่มาตรฐานเขตป่าชายเลนและประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม                                      | 10,000,000 บาท  |
| 9) ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลบริเวณกลุ่มน้ำท่าจีนและบางปะกง  | 10,000,000 บาท  |
| 10) จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน  | 10,000,000 บาท  |
| 11) คุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน   | 19,000,000 บาท  |
| 12) ติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล   | 10,450,500 บาท  |
| 13) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   | 6,069,000 บาท   |
| 14) ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้  | 30,000,000 บาท  |
| 15) แก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง   | 20,000,000 บาท  |
| 16) บริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  | 17,087,200 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองให้คง ความสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	1,500,000 ( 1,500,000 )	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ไร่	10,000 ( 10,000 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการเฝ้าระวังและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ตารางกิโลเมตร	6,000 ( 6,000 )	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการ	ระบบ	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	แห่ง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ป่าชายเลนได้รับการสำรวจจัดทำแผนที่มาตรฐาน 1: 4,000 ไม่น้อยกว่า	จังหวัด	6 ( 6 )	2	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>976.7819</b>	<b>974.5757</b>	<b>944.8176</b>	<b>1,027.8519</b>	<b>1,118.6047</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>976.7819</b>	<b>974.5757</b>	<b>944.8176</b>	<b>1,027.8519</b>	<b>1,118.6047</b>
- งบบุคลากร	226.8904	229.9528	243.7501	258.3748	273.8769
- งบดำเนินงาน	353.8690	275.8258	245.1174	269.6297	296.5936
- งบลงทุน	202.9342	236.5039	80.4065	86.8872	94.0158
- งบเงินอุดหนุน	1.3778	1.3778	1.3778	1.3778	1.3778
- งบรายจ่ายอื่น	191.7105	230.9154	374.1658	411.5824	452.7406
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>229,952,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>143,602,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>86,350,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>275,825,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>266,300,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,525,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>236,503,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>236,503,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,440,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,080,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,080,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>227,063,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,600,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.ตรัง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต 1 แห่ง	15,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	195,963,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	195,963,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 3,823,772 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,377,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,377,800 บาท</b>
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	877,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>230,915,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจสถานภาพระบบนิเวศป่าชายเลน	25,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	20,308,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	53,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนที่มาตรฐานเขตป่าชายเลนและประกาศเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนและบางปะกง	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน	19,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล	10,450,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	6,069,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	20,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	17,087,200 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	71,630,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	71,630,800 บาท
กิจกรรม	71,630,800 บาท
1) สำรวจ ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ	71,630,800 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	ไร่	100,000 ( 50,000 )	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน ที่ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน สามารถดำเนินงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.9229</b>	<b>71.6308</b>	<b>97.9889</b>	<b>107.2333</b>	<b>116.9370</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>70.9229</b>	<b>71.6308</b>	<b>97.9889</b>	<b>107.2333</b>	<b>116.9370</b>
- งบบุคลากร	17.1017	17.8096	18.8782	20.2109	21.2116
- งบดำเนินงาน	35.3075	38.8212	62.6107	68.8724	75.7604
- งบลงทุน	3.5137	15.0000	16.5000	18.1500	19.9650
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,809,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,809,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,821,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,998,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,823,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,400,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมเครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 2 คัน	7,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,600,000 บาท
(1) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบใช้คลื่นเสียง 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,283,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,283,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,717,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,717,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	503,231,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	509,913,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

จัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1. สงวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ  2. ทรัพยากรธรณีมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น	1. เพิ่มประสิทธิภาพในการสงวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรณี  1. กำหนดนโยบาย แผน มาตรการ ตลอดจนยกเลิก แก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบ และกฎหมาย ในเชิงรุกที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและบริการ  2. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีมาใช้ในการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  3. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี  4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้วิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			509.9138	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			509.9138	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		509.9138	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐานการ พัฒนาประเทศ		176.5287	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และ จัดการการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณี	176.5287	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ธรณีมีการบริหารจัดการและใช้ ประโยชน์ภายใต้การมีส่วนร่วมของ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น		333.3851	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ความรู้ด้านธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี	333.3851	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. สวงน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	แห่ง	55	55	57	57
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่มีการจำแนกเขตทรัพยากรธรณีเพื่อการจัดการ	แห่ง	10	10	13	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	-	2	2
<b>2. ทรัพยากรธรณีมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิจัย และแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	2	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	300,000	325,000	350,000	375,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	เรื่อง	3	3	4	4

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	503.2318	509.9138	301.7090	318.0250	335.9220
รวมเงินงบประมาณ	503.2318	509.9138	301.7090	318.0250	335.9220
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สภวน อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรณี เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศ	193.5760	176.5287	76.2870	81.0650	85.5990
เงินงบประมาณ	193.5760	176.5287	76.2870	81.0650	85.5990
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรณีมีการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชนท้องถิ่น	309.6558	333.3851	225.4220	236.9600	250.3230
เงินงบประมาณ	309.6558	333.3851	225.4220	236.9600	250.3230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	503,231,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	509,913,800	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 509,913,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>183.8760</b>	<b>92.9700</b>	<b>67.5897</b>	<b>1.5480</b>	<b>163.9301</b>	<b>509.9138</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>183.8760</b>	<b>92.9700</b>	<b>67.5897</b>	<b>1.5480</b>	<b>163.9301</b>	<b>509.9138</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี	67.2520	4.0000	10.4327	-	94.8440	176.5287
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	116.6240	88.9700	57.1570	1.5480	69.0861	333.3851

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 509,913,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี 176,528,700 บาท

กิจกรรม 176,528,700 บาท

1) สำรวจและประเมินสถานภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 154,382,700 บาท

2) จัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 22,146,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	แห่ง	55 ( - )	55	57	57	57
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่มีการจำแนกเขตทรัพยากรธรณีเพื่อจัดการ	แห่ง	10 ( - )	10	13	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 ( - )	-	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีมีคุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่มีการจำแนกเขตทรัพยากรธรณีตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการมีมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	-	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการสำรวจและจัดการ	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>193.5760</b>	<b>176.5287</b>	<b>76.2870</b>	<b>81.0650</b>	<b>85.5990</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>193.5760</b>	<b>176.5287</b>	<b>76.2870</b>	<b>81.0650</b>	<b>85.5990</b>
- งบบุคลากร	64.6270	67.2520	71.2870	75.5650	80.0990
- งบดำเนินงาน	4.0000	4.0000	5.0000	5.5000	5.5000
- งบลงทุน	15.5990	10.4327	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	109.3500	94.8440	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>67,252,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,965,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,287,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,432,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,432,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,432,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	807,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,025,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,025,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,600,000 บาท
(1) เครื่องมือวัดความเร็ว ทิศทางของกระแส น้ำและความสูงของคลื่น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,600,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
(1) เครื่องบดตัวอย่างชนิดจานบด Disc Mill พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>94,844,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	30,294,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน	11,750,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดสำรวจทรัพยากรแร่ในพื้นที่นอกเขตหวงห้ามตามกฎหมาย	34,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่รายประเภท	8,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี</b>	<b>333,385,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>333,385,100 บาท</b>
1) พัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา	78,288,000 บาท
2) บริการความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	122,554,000 บาท
3) วิจัยและพัฒนาธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	7,129,000 บาท
4) บริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	125,414,100 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิจัย และแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 ( - )	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5 ( 1 )	5	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	เรื่อง	3 ( - )	3	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	300,000 ( 159,270 )	325,000	350,000	375,000	400,000
เชิงคุณภาพ : พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิจัย และแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในเครือข่ายมีความเข้าใจแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>309.6558</b>	<b>333.3851</b>	<b>225.4220</b>	<b>236.9600</b>	<b>250.3230</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>309.6558</b>	<b>333.3851</b>	<b>225.4220</b>	<b>236.9600</b>	<b>250.3230</b>
- งบบุคลากร	116.5240	116.6240	123.6220	131.0410	138.9040
- งบดำเนินงาน	77.3000	88.9700	100.0000	104.1190	109.6190
- งบลงทุน	40.1860	57.1570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	1.5480	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	73.6458	69.0861	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>116,624,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>95,197,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,427,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>88,970,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>72,632,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,338,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>57,157,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,157,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,557,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,000,000 บาท
(1) ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับห้องแม่ข่ายตึกบุษราคัม 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,057,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	5,250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,500,000 บาท
(1) เครื่องวัดคลื่นสั้นสะเทือนชนิดส่งผ่านข้อมูลแบบ Short-period ในระบบ Real Time (Real Time Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	4,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,600,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	44,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,548,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,548,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแพนที่ธรณีวิทยาโลก	76,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	28,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	24,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,420,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>69,086,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่ม	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและศึกษารอยเลื่อนมีพลัง	10,434,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	11,976,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแก่ประชาชน	5,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรณี	10,447,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยการใช้หินบะซอลต์เพื่อเป็นแหล่งธาตุอาหารเสริมสำหรับงานด้านเกษตรกรรม	3,700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพพลอยทับทิมสีลำด้าและแซปไฟร์ที่มีหมำหินด้วยกรรมวิธีการใช้ความร้อน	1,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาที่ดินเสื่อมสภาพจากโคลนพู	1,429,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศของโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไทย-ลาว	200,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	300,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,728,003,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,431,970,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

เสนอแนะในการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ปั่นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาศึกษา กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	1. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง	1. ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่างเพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยกรมมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	1. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ  2. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย  3. พัฒนางองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกระดับ  4. เสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศและระดับลุ่มน้ำ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,431.9705	-
1. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ			2,431.9705	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง		2,431.9705	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่างเพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน		2,431.9705	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	562.3897	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ	1,697.1700	-
		ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	172.4108	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่างเพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	6	6	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฝายต้นน้ำที่อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ	แห่ง	243	271	300	330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการประชาชน	หมู่บ้าน	53	54	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู	แห่ง	66	126	150	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000	12,000	18,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากร ประชาชน องค์กรลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,728.0034	2,431.9705	884.0102	950.0722	993.6568
รวมเงินงบประมาณ	1,728.0034	2,431.9705	884.0102	950.0722	993.6568
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรน้ำได้รับการวางระบบบริหารจัดการเป็นลุ่มน้ำเพื่อให้น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตอย่างเพียงพอรวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การเฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	1,728.0034	2,431.9705	884.0102	950.0722	993.6568
เงินงบประมาณ	1,728.0034	2,431.9705	884.0102	950.0722	993.6568
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,728,003,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,431,970,500	บาท

1. แผนงบประมาณ จัดการทรัพยากรน้ำ

2,431,970,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>622.1193</b>	<b>159.6062</b>	<b>1,249.2720</b>	<b>13.6000</b>	<b>387.3730</b>	<b>2,431.9705</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ</b>	<b>622.1193</b>	<b>159.6062</b>	<b>1,249.2720</b>	<b>13.6000</b>	<b>387.3730</b>	<b>2,431.9705</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและ แผนทรัพยากรน้ำ	155.4830	40.3837	20.9500	13.6000	331.9730	562.3897
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและ พัฒนาทรัพยากรน้ำ	373.2716	95.5764	1,228.3220	-	-	1,697.1700
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความ สามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	93.3647	23.6461	-	-	55.4000	172.4108



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ	2,431,970,500 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ	562,389,700 บาท
กิจกรรม	562,389,700 บาท
1) จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรน้ำ	131,449,300 บาท
2) สร้างกลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ	29,121,400 บาท
3) ติดตาม กำกับและประเมินผล	48,896,000 บาท
4) เสนอแนะด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	239,450,000 บาท
5) การพยากรณ์และเตือนภัย	113,473,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	6 ( 6 )	6	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	53 ( - )	54	200	200	201
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>427.1489</b>	<b>562.3897</b>	<b>220.1557</b>	<b>231.5397</b>	<b>243.6673</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>427.1489</b>	<b>562.3897</b>	<b>220.1557</b>	<b>231.5397</b>	<b>243.6673</b>
- งบบุคลากร	150.6457	155.4830	164.8120	174.7000	185.1820
- งบดำเนินงาน	37.2717	40.3837	40.3837	40.3837	40.3837
- งบลงทุน	48.7400	20.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.1000	13.6000	14.9600	16.4560	18.1016
- งบรายจ่ายอื่น	177.3915	331.9730	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>155,483,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,105,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,377,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,383,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,321,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>20,950,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,950,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,950,000 บาท
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาอินบวกและลบ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาน้ำมันและไขมัน 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาสารพิษในน้ำ 1 ชุด	1,850,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,600,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบที่รัฐบาลไทยจ่ายให้คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง	13,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>331,973,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีน	48,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน World Water Expo 2008 ที่ประเทศสเปน	110,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	45,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจติดตั้งระบบ ตรวจสอบวัดสภาพน้ำอัตโนมัติทางไกล และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิภาคในพื้นที่ลุ่มน้ำ	58,473,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบระบายน้ำและการผันน้ำ	10,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและปรับปรุง จัดระเบียบพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำและทางน้ำธรรมชาติ	10,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ</b>	<b>1,697,170,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,697,170,000 บาท</b>
1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ	468,848,000 บาท
2) พัฒนา อุดรักษ์ และพื้นที่ฟูทรัพยากรน้ำ	120,282,000 บาท
3) พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้ง	1,108,040,000 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฝายต้นน้ำที่อุดรักษ์และพื้นที่ฟูระบบนิเวศ	แห่ง	243 ( 243 )	271	300	330	350
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อุดรักษ์ และพื้นที่ฟู	แห่ง	66 ( 66 )	126	150	200	200
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อุดรักษ์ และพื้นที่ฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,116.8007</b>	<b>1,697.1700</b>	<b>491.2434</b>	<b>514.9834</b>	<b>540.1464</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,116.8007</b>	<b>1,697.1700</b>	<b>491.2434</b>	<b>514.9834</b>	<b>540.1464</b>
- งบบุคลากร	361.7736	373.2716	395.6670	419.4070	444.5700
- งบดำเนินงาน	92.9697	95.5764	95.5764	95.5764	95.5764
- งบลงทุน	651.6999	1,228.3220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.3575	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>373,271,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>355,566,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,705,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>95,576,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>83,426,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,150,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,228,322,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,228,322,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,228,322,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ</b>	<b>639,463,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	79,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 275 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองปะตง บ.ปะตงล่าง ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำคูลิ่ง ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	20,160,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหมีนเทพ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง	31,500,000 บาท
(5) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองไพร บ.ปางขุน ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยก๊อต ช่วงที่ 1 บ.ห้วยก๊อต ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปุย ช่วงที่ 1 บ.แม่ปุย ม.7 ต.ยกกระบัตร์ อ.สามเงา จ.ตาก 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำเหยง บ.ใหม่คลองเคียน ม. 7,14 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยศาลจอต บ.หนองตาล ม.3 ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 1 แห่ง	14,300,000 บาท
(10) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำโสม บ.นาขาม ม.2 ต.แก้งไก่อ.สังคม จ.หนองคาย 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแดง บ.กลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	47,581,000 บาท

(12) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยไซร บ.หนองโจด ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(13) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง บ.โพหนอง ม.1 ต.โพหนอง กิ่ง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 1 แห่ง	18,321,000 บาท
(14) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยจันทร์ บ.ค้อตานิ ม.8 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง	23,306,000 บาท
(15) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโพง บ.ศรีฐาน ม.1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าดิว จ.ยโสธร 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(16) ก่อสร้างระบบส่งน้ำ บ.หนองหัว ม.3 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเกาะสุกร ม.1,3 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 1 แห่ง	41,500,000 บาท
(18) ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำพี บ.นา ม.9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(19) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองคูคุดวัน ม.1 ต.สวนขัน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(20) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำวัง บ.ตำ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 1 แห่ง	33,000,000 บาท
(21) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยชิงชัน บ.นาสะเม็ง ม. 2 ต. นาสะเม็ง อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร 1 แห่ง	47,200,000 บาท
(22) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยดอกไม้ บ.ลาดสระบัว ต. หวัง อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(23) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบอง บ.โนนสวรรค์ ต. ดินคำ อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 1 แห่ง	49,775,000 บาท
(24) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองพระพุทธร บ.พังพอน ม.3 ต. หับไทร อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 1 แห่ง	11,620,000 บาท
(25) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำราด บ.หนองหวาย ต. หุ่นกระบี่ อ. เหล่าขวัญ จ. กาญจนบุรี 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(26) ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ.ปางไม้ ต. ป่าเต็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(27) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปาก้า บ.ป่าตึง ม. 11 ต. เจริญหลวง อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	5,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 79 หน่วย)

(2) ปรับปรุงพื้นที่คลองสวนหมาก ช่วงที่ 2 บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่หนองเกลือ บ.สันต้นเปา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ บ.ร้อง ต.ทุ่งโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ บ.อัมพาราม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงฝายน้ำล้นลำน้ำปาย บ.ทุ่งยาวใต้ ม.3 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	17,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่ชุ่มน้ำบึงไข่นก บ.พยอมใหญ่ ต.ดินดำ อ.จันทรา จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงพื้นที่คลองสายยู ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ทุเลาใน บ.แม่ทุเลาใน ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงพื้นที่หนองตำเสา ม.6 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองทัพค่าย บ.หนองทัพค่าย ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ อ.สอง จ.แพร่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงพื้นที่หนองฮาก บ.โนนหอม ม.1 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง	13,500,000 บาท
(14) ปรับปรุงพื้นที่ฝูลำน้ำ บ.นามน ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงพื้นที่ฝูลำน้ำ บ.กรุงพัฒนา ต.โคกสูง อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่ชุ่มน้ำบึงเกลือ บ.นาทมใต้ ต.บึงเกลือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 1 แห่ง	24,514,000 บาท
(17) ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ บ.บางหลุด ม. 6 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงพื้นที่หนองบึง บ.ดอนดินแดง ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ. เชียงราย 1 แห่ง	10,000,000 บาท



**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **172,410,800 บาท**

**กิจกรรม** **172,410,800 บาท**

- 1) เสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย 117,010,800 บาท
- 2) มีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 55,400,000 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	15,000 ( 12,000 )	12,000	18,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายได้รับ การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ น้ำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>184.0538</b>	<b>172.4108</b>	<b>122.6111</b>	<b>128.5491</b>	<b>134.8431</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>184.0538</b>	<b>172.4108</b>	<b>122.6111</b>	<b>128.5491</b>	<b>134.8431</b>
- งบบุคลากร	90.3911	93.3647	98.9650	104.9030	111.1970
- งบดำเนินงาน	22.3627	23.6461	23.6461	23.6461	23.6461
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	71.3000	55.4000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>93,364,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,938,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,426,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,646,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,608,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,037,400 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>55,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก	45,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น	10,400,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	990,662,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,010,842,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ค้ำสมดุลสู่ธรรมชาติ

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้บาดาล/แอ่งน้ำทั่วประเทศ
2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม
3. พัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	1. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง	1. มีกลไกระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  2. แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแห่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	1. สร้างกลไกและระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรน้ำบาดาล  1. เร่งรัดประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลทำการฟื้นฟูและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาลรวมทั้งเร่งรัดจัดหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและเป็นธรรม  1. ส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,010.8423	-
1. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ			1,010.8423	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการที่ตอบสนอง ความต้องการในการดำรงชีวิตและการ ผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง		1,010.8423	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีกลไก ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประชาชน		80.0073	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะ นโยบายและแผน มาตรการ ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	80.0073	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง ทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแอ่งได้รับการ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน		867.7543	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ บาดาล	867.7543	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บาดาล		63.0807	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ขีดความสามารถและส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	63.0807	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มีกลไกระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	2	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแห่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา	แห่ง	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	คน	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	990.6623	1,010.8423	485.2115	511.4709	539.2768
รวมเงินงบประมาณ	990.6623	1,010.8423	485.2115	511.4709	539.2768
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีกลไกระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	114.0240	80.0073	29.1127	30.6883	32.3566
เงินงบประมาณ	114.0240	80.0073	29.1127	30.6883	32.3566
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลทุกแอ่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	826.4069	867.7543	431.8381	455.2089	479.9564
เงินงบประมาณ	826.4069	867.7543	431.8381	455.2089	479.9564
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	50.2314	63.0807	24.2607	25.5737	26.9638
เงินงบประมาณ	50.2314	63.0807	24.2607	25.5737	26.9638
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550                      990,662,300    บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551                      1,010,842,300    บาท

1. แผนงบประมาณ จัดการทรัพยากรน้ำ

1,010,842,300    บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>403.9077</b>	<b>56.5047</b>	<b>227.4563</b>	-	<b>322.9736</b>	<b>1,010.8423</b>
<b>1. แผนงงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ</b>	<b>403.9077</b>	<b>56.5047</b>	<b>227.4563</b>	-	<b>322.9736</b>	<b>1,010.8423</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	24.2345	3.3903	4.6800	-	47.7025	80.0073
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล	359.4778	50.2891	222.7763	-	235.2111	867.7543
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	20.1954	2.8253	-	-	40.0600	63.0807

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ	1,010,842,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	80,007,300 บาท
กิจกรรม	80,007,300 บาท
1) จัดทำนโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	67,704,800 บาท
2) พัฒนากฎมีสารสนเทศแห่งชาติ	12,302,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายและแผน มาตรการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	เรื่อง	2 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : มีการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>114.0240</b>	<b>80.0073</b>	<b>29.1127</b>	<b>30.6883</b>	<b>32.3566</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>114.0240</b>	<b>80.0073</b>	<b>29.1127</b>	<b>30.6883</b>	<b>32.3566</b>
- งบบุคลากร	27.5576	24.2345	25.6886	27.2299	28.8636
- งบดำเนินงาน	3.6514	3.3903	3.4241	3.4584	3.4930
- งบลงทุน	-	4.6800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	82.8150	47.7025	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,234,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,490,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,744,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,390,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,864,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	526,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,680,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,680,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,680,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>47,702,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ	12,302,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	29,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	5,700,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล</b>	<b>867,754,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>867,754,300 บาท</b>
1) สำรวจ ศักยภาพและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล	170,465,100 บาท
2) อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล	318,586,500 บาท
3) พัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	356,702,700 บาท
4) การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	22,000,000 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนา	แห่ง	2,500 ( 300 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>826.4069</b>	<b>867.7543</b>	<b>431.8381</b>	<b>455.2089</b>	<b>479.9564</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>826.4069</b>	<b>867.7543</b>	<b>431.8381</b>	<b>455.2089</b>	<b>479.9564</b>
- งบบุคลากร	342.6705	359.4778	381.0463	403.9091	428.1437
- งบดำเนินงาน	50.0364	50.2891	50.7918	51.2998	51.8127
- งบลงทุน	178.3530	222.7763	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	255.3470	235.2111	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>359,477,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	333,603,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	25,874,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,289,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,484,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,804,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>222,776,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>222,776,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,776,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,250,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 5 คัน	5,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	61,526,300 บาท
(1) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์(Resistivity)พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ 2 ชุด	5,800,000 บาท
(2) เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ 2 ชุด	10,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเจาะสำรวจแหล่งน้ำบาดาลและอุปกรณ์	45,726,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>156,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	82,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	82,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,450 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	74,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12,100 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>235,211,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจวิเคราะห์ชั้นน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาล	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียดพื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ชี	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลในชั้นหินปูนหินแข็ง	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจธรณีฟิสิกส์หมู่บ้านภัยแล้งทั่วประเทศ	10,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	9,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	54,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด มาตรฐาน 1:4,000	7,250,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียดพื้นที่แอ่งลุ่มน้ำ	20,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีไอโซโทปศึกษาสภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาล	5,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำของระบบประปาบาดาลทั่วประเทศ	10,300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและแม่กลอง	28,461,100 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลพื้นที่ แอ่งเจ้าพระยาตอนบน	30,000,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล</b>	<b>63,080,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>63,080,700 บาท</b>
1) กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	63,080,700 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาล	คน	3,000 ( 300 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : องค์กร ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.2314</b>	<b>63.0807</b>	<b>24.2607</b>	<b>25.5737</b>	<b>26.9638</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>50.2314</b>	<b>63.0807</b>	<b>24.2607</b>	<b>25.5737</b>	<b>26.9638</b>
- งบบุคลากร	13.3457	20.1954	21.4072	22.6916	24.0531
- งบดำเนินงาน	1.8257	2.8253	2.8535	2.8821	2.9107
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.0600	40.0600	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,195,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,741,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,453,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,825,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,386,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	438,400 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,060,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำบาดาลอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาซ่อมบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบ ประปาชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,060,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,281,942,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,473,345,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้และของป่า
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมืองและวนเกษตร
- จัดการ ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินป่าไม้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- พัฒนาการอนุญาต การบริการตามกฎหมาย
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>1. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</p>	<p>1. การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p> <p>1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นบูรณาการด้านการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดูแล รักษา พันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,473.3451	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			2,372.5857	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		2,372.5857	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาฐาน ทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อม ทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่า ไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน		2,372.5857	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ จัดการและใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน	463.0066	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการป่า ไม้	1,909.5791	-
2. แผนงบประมาณ : คัดกรอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ			100.7594	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		100.7594	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้		100.7594	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อการ จัดการและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	100.7594	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	55.8	55.8	55.8	55.8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ราย	119,000	20,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ	ไร่	-	23,300	26,300	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลสวนป่าเชิงเศรษฐกิจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้มีการตรวจสอบและยืนยันตำแหน่งที่ถูกต้อง	ไร่	57,000	57,000	90,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการป่าชุมชน	ชุมชน	450	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านการอุตสาหกรรมป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	23,000	23,000	30,000	31,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร	เรื่อง	2	7	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ	แห่ง	18	33	33	33
<b>2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้	เรื่อง	108	128	128	128

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,281.9428	2,473.3451	5,142.9433	4,852.7667	5,340.2584
รวมเงินงบประมาณ	2,281.9428	2,473.3451	5,142.9433	4,852.7667	5,340.2584
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	2,229.7934	2,372.5857	4,919.1874	4,584.4722	5,018.3049
เงินงบประมาณ	2,229.7934	2,372.5857	4,919.1874	4,584.4722	5,018.3049
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	52.1494	100.7594	223.7559	268.2945	321.9535
เงินงบประมาณ	52.1494	100.7594	223.7559	268.2945	321.9535
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,281,942,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,473,345,100	บาท	
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			2,372,585,700 บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ			100,759,400 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,565.2261</b>	<b>446.3778</b>	<b>422.8450</b>	<b>33.4242</b>	<b>5.4720</b>	<b>2,473.3451</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>1,565.2261</b>	<b>383.9293</b>	<b>385.2303</b>	<b>33.2000</b>	<b>5.0000</b>	<b>2,372.5857</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	-	161.3699	301.6367	-	-	463.0066
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการป่าไม้	1,565.2261	222.5594	83.5936	33.2000	5.0000	1,909.5791
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>-</b>	<b>62.4485</b>	<b>37.6147</b>	<b>0.2242</b>	<b>0.4720</b>	<b>100.7594</b>
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	-	62.4485	37.6147	0.2242	0.4720	100.7594

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **2,372,585,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน **463,006,600 บาท**

กิจกรรม **463,006,600 บาท**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1) ป้องกันรักษาป่า     | 74,483,700 บาท  |
| 2) จัดการที่ดินป่าไม้  | 73,488,700 บาท  |
| 3) พื้นฟูป่าไม้        | 309,134,200 บาท |
| 4) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ | 5,900,000 บาท   |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	55.8 ( 55.8 )	55.8	55.8	55.8	55.8
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการ ตรวจสอบและรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ราย	119,000 ( - )	20,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ	ไร่	- ( - )	23,300	26,300	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสวนป่าเชิงเศรษฐกิจในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้มีการตรวจสอบและยืนยัน ตำแหน่งที่ถูกต้อง	ไร่	- ( - )	57,000	90,000	100,000	100,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>490.1077</b>	<b>463.0066</b>	<b>1,036.2475</b>	<b>1,243.4970</b>	<b>1,492.1964</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>490.1077</b>	<b>463.0066</b>	<b>1,036.2475</b>	<b>1,243.4970</b>	<b>1,492.1964</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	168.3618	161.3699	454.9062	545.8874	655.0649
- งบลงทุน	316.7459	301.6367	576.5413	691.8496	830.2195
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	4.8000	5.7600	6.9120
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>161,369,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>161,369,900 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>301,636,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>301,636,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,893,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,857,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	36,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>299,743,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	299,743,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	299,743,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 46,074,472 หน่วย)	

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการป่าไม้

1,909,579,100 บาท

## กิจกรรม

1,909,579,100 บาท

1) อำนวยความสะดวก	1,747,376,600 บาท
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ	52,365,400 บาท
3) บริการด้านการอนุญาต	12,445,000 บาท
4) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	8,860,100 บาท
5) ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	88,532,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารและจัดการความรู้ในองค์กร	เรื่อง	2 ( 1 )	7	10	12	12
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการป่าชุมชน	ชุมชน	450 ( 450 )	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านการอุตสาหกรรมป่าไม้และการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้	ราย	23,000 ( 51,873 )	23,000	30,000	31,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ	แห่ง	18 ( 18 )	33	33	33	33

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,739.6857</b>	<b>1,909.5791</b>	<b>2,448.6865</b>	<b>2,938.4237</b>	<b>3,526.1085</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,739.6857</b>	<b>1,909.5791</b>	<b>2,448.6865</b>	<b>2,938.4237</b>	<b>3,526.1085</b>
- งบบุคลากร	1,470.2440	1,565.2261	1,885.5607	2,262.6728	2,715.2074
- งบดำเนินงาน	175.4578	222.5594	362.1974	434.6368	521.5642
- งบลงทุน	46.1598	83.5936	129.2087	155.0505	186.0606
- งบเงินอุดหนุน	31.5000	33.2000	41.0400	49.2480	59.0976
- งบรายจ่ายอื่น	16.3241	5.0000	30.6797	36.8156	44.1787
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,565,226,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>933,481,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>631,745,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>222,559,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>208,309,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,250,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>83,593,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,593,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,166,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>2,546,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,546,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>3,810,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
(3) รถตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	1,200,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>240,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>40,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>	<b>30,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,427,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	26,230,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเทียมคมกฤสพร้อมอาคารประกอบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 แห่ง	26,230,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	669,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	669,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,528,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 6,625,780 หน่วย)	49,528,600 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>33,200,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>33,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	31,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับคำบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	1,675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนคำสมาชิกสมาพันธ์ป่าไม้นานาชาติ (IUFRO)	25,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท



8.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 100,759,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 100,759,400 บาท

กิจกรรม 100,759,400 บาท

1) พัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้ 50,500,000 บาท

2) วิจัยด้านป่าไม้ 50,259,400 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : งานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้	เรื่อง	108 ( 108 )	128	128	128	128

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.1494</b>	<b>100.7594</b>	<b>223.7559</b>	<b>268.2945</b>	<b>321.9535</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>52.1494</b>	<b>100.7594</b>	<b>223.7559</b>	<b>268.2945</b>	<b>321.9535</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	38.4453	62.4485	94.0183	112.8219	135.3864
- งบลงทุน	11.4141	37.6147	128.7251	154.4701	185.3641
- งบเงินอุดหนุน	1.8900	0.2242	0.3328	0.3228	0.3874
- งบรายจ่ายอื่น	0.4000	0.4720	0.6797	0.6797	0.8156
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>62,448,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>62,448,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>37,614,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,614,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,715,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	334,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	334,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,754,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,704,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	467,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	467,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	386,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	730,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	730,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	398,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	398,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	286,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	260,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

2.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,915,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,915,200 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.10	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	183,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	183,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,899,100 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 20,000 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	600,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	250,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,049,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,049,100 บาท
	รวม 15 รายการ (รวม 367,504 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>224,200 บาท</b>
<b>3.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>224,200 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ	224,200 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>472,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมด้านป่าไม้ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN)	472,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	488,644,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	501,375,600 บาท

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

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**1.2 พันธกิจ**

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความ หลากหลายทางชีวภาพให้เป็น ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	1. ประชาชนมีความรู้ มีส่วนร่วม และได้รับการส่งเสริมการผลิตและ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเสริม ศักยภาพเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			501.3756	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			501.3756	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความรู้ มีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		501.3756	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		501.3756	-
		ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป่ากัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	461.4822	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39.8934	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	230	243	253	263
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร	คน	148,000	160,000	171,500	194,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	คน	9,510	8,120	7,580	1,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70	73	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	72	75	78	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	72	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	71	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	488.6442	501.3756	832.9097	958.2241	1,012.0567
รวมเงินงบประมาณ	488.6442	501.3756	832.9097	958.2241	1,012.0567
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และมี จิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	488.6442	501.3756	832.9097	958.2241	1,012.0567
เงินงบประมาณ	488.6442	501.3756	832.9097	958.2241	1,012.0567
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 488,644,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 501,375,600 บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 501,375,600 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>89.2586</b>	<b>159.3777</b>	<b>26.5940</b>	<b>13.2500</b>	<b>212.8953</b>	<b>501.3756</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>	<b>89.2586</b>	<b>159.3777</b>	<b>26.5940</b>	<b>13.2500</b>	<b>212.8953</b>	<b>501.3756</b>
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	79.1165	151.9754	23.6950	8.4500	198.2453	461.4822
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.1421	7.4023	2.8990	4.8000	14.6500	39.8934

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

<b>8.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>	<b>501,375,600 บาท</b>
<b>8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป่ากัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>461,482,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>461,482,200 บาท</b>
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	129,441,000 บาท
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	96,478,600 บาท
3) วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	65,218,300 บาท
4) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,482,200 บาท
5) พัฒนาการบริหารภาครัฐและการติดตามประเมินผล	46,823,900 บาท
6) การปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง	10,492,000 บาท
7) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	17,000,000 บาท
8) การพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม (ชุมชนสีเขียว)	8,216,200 บาท
9) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	32,200,000 บาท
10) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำ	5,000,000 บาท
<b>บางปะกง-ทำจีน</b>	
11) การแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	23,130,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย	230 ( 160 )	243	253	263	273
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร	คน	28,000 ( 19,786 )	30,000	31,500	34,000	34,500
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	คน	9,510 ( 752 )	8,120	7,580	1,320	1,320

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	6 ( 6 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	72 ( - )	75	78	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	72 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	71 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่าย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	70 ( - )	73	74	76	78

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>445.9415</b>	<b>461.4822</b>	<b>776.0162</b>	<b>900.5243</b>	<b>949.2123</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>445.9415</b>	<b>461.4822</b>	<b>776.0162</b>	<b>900.5243</b>	<b>949.2123</b>
- งบบุคลากร	76.7499	79.1165	84.4147	89.1338	93.9264
- งบดำเนินงาน	153.5426	151.9754	249.2590	293.4215	308.6665
- งบลงทุน	7.3930	23.6950	55.5960	58.3744	61.2138
- งบเงินอุดหนุน	8.8800	8.4500	19.0608	24.7221	25.9285
- งบรายจ่ายอื่น	199.3760	198.2453	367.6857	434.8725	459.4771
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>79,116,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,509,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>24,607,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>151,975,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>140,984,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,990,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,695,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,695,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,095,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,415,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	665,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	4,750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,840,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดินสำหรับห้องปฏิบัติการ (VOC-GCMS) 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องสกัดสารอินทรีย์ระเหยแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องฉีดตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยชนิดเทอร์มอลดีซอร์พชันแบบอัตโนมัติ (Auto Thermal Desorption) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,600,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,450,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,450,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถาบันการศึกษา	3,250,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกิจกรรมวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	1,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา	2,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ	1,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>198,245,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	51,241,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)	10,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	62,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	21,674,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	10,630,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	13,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม	7,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ท่าจีน	5,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลโครงการ	2,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การจัดการขยะเพื่อลดการเผาในที่โล่ง	4,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	39,893,400 บาท
กิจกรรม	39,893,400 บาท
1) พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	39,893,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร	คน	120,000 ( 108,058 )	130,000	140,000	160,000	180,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	72 ( - )	75	78	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.7027</b>	<b>39.8934</b>	<b>56.8935</b>	<b>57.6998</b>	<b>62.8444</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>42.7027</b>	<b>39.8934</b>	<b>56.8935</b>	<b>57.6998</b>	<b>62.8444</b>
- งบบุคลากร	9.9208	10.1421	10.9535	11.8298	13.9944
- งบดำเนินงาน	8.9894	7.4023	10.0400	10.8700	11.5000
- งบลงทุน	5.0350	2.8990	6.0000	4.5000	5.3500
- งบเงินอุดหนุน	4.8000	4.8000	5.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.9575	14.6500	24.1000	30.5000	32.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,142,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,979,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,163,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,402,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,402,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,899,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,899,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,899,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,729,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,729,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,800,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม	4,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,650,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	14,650,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,817,445,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,722,010,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์
2. วิจัยและให้บริการด้านวิชาการ
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์และยั่งยืน</p> <p>2. จัดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่</p> <p>1. การจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ</p>	<p>1. ดูแลรักษาและป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p> <p>2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เชื่อมโยงโทรม</p> <p>3. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพพื้นที่อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า</p> <p>2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,722.0108	413.6810
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			8,607.4228	413.6810
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		8,607.4228	413.6810
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์และยั่งยืน		8,423.0573	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	8,031.4179	-
		โครงการที่ 2: โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่าคุ้มครองชนิด (โรคไข้หวัดนก)	52.2960	-
		โครงการที่ 3: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	339.3434	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่		184.3655	413.6810
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	184.3655	413.6810

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน	184.3655	413.6810
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ่มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ</b>			<b>114.5880</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนาคุณค่า ความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>		<b>114.5880</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดการ ข้อมูลด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ ทนสภัย และเป็นปัจจุบันเสมอ		114.5880	-
		ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารและการจัดการใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์	114.5880	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์และยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการสงวน คุ่มครอง	ล้านไร่	105.83	105.83	105.83	105.83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สำรองออกแบบจัดทำแนวผังหลักเขตและสำรวจออกแบบจัดทำแนวรั้วลวดหนาม	กิโลเมตร	1,000/100	2,000/100	2,000/100	2,000/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดการประชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ราย	20,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	ลุ่มน้ำ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ป่าตามลักษณะการจำแนกประเภทมีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. จัดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	แห่ง	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง		1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวได้รับการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. การจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้ในการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการได้รับความพอใจในแง่ความถูกต้องของฐานข้อมูล	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9,200.4836	9,135.6918	8,145.1297	8,606.9726	8,970.9605
รวมเงินงบประมาณ	8,817.4456	8,722.0108	7,698.3542	8,124.4551	8,488.3605
รวมเงินนอกงบประมาณ	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000
1. ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์และยั่งยืน	8,624.0741	8,423.0573	7,444.2979	7,859.5280	8,211.9517
เงินงบประมาณ	8,624.0741	8,423.0573	7,444.2979	7,859.5280	8,211.9517
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. จัดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถรองรับได้ของพื้นที่	532.4035	598.0465	605.1029	650.3439	660.4958
เงินงบประมาณ	149.3655	184.3655	158.3274	167.8264	177.8958
เงินนอกงบประมาณ	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000
- เงินรายได้	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000
3. การจัดการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ	44.0060	114.5880	95.7289	97.1007	98.5130
เงินงบประมาณ	44.0060	114.5880	95.7289	97.1007	98.5130
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 8,817,445,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 8,722,010,800 บาท

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8,607,422,800 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ                                 | 114,588,000 บาท   |



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,335.8540</b>	<b>2,981.3077</b>	<b>1,978.7232</b>	<b>19.3100</b>	<b>406.8159</b>	<b>8,722.0108</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3,335.8540</b>	<b>2,936.9107</b>	<b>1,960.5322</b>	<b>19.3100</b>	<b>354.8159</b>	<b>8,607.4228</b>
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	3,335.8540	2,749.7492	1,911.0322	19.3100	15.4725	8,031.4179
ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	-	149.3655	35.0000	-	-	184.3655
โครงการที่ 3 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่าธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)	-	37.7960	14.5000	-	-	52.2960
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	-	-	-	-	339.3434	339.3434
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>-</b>	<b>44.3970</b>	<b>18.1910</b>	<b>-</b>	<b>52.0000</b>	<b>114.5880</b>
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	44.3970	18.1910	-	52.0000	114.5880

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **8,607,422,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ **8,031,417,900 บาท**

กิจกรรม **8,031,417,900 บาท**

- 1) บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 25,623,200 บาท
- 2) อนุรักษ์ พันธุ์ วิจัย และพัฒนาป่าไม้ 7,078,536,900 บาท
- 3) โครงการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 101,352,400 บาท
- 4) ยุทธศาสตร์งานด้านการวิจัย 20,389,200 บาท
- 5) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ 293,087,700 บาท
- 6) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำทะเลสาบสงขลา 8,000,000 บาท
- 7) โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล 55,995,000 บาท
- 8) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 448,433,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการสงวนคุ้มครอง	ล้านไร่	105.83 ( 105.83 )	105.83	105.83	105.83	105.83
เชิงปริมาณ : จัดการประชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ราย	20,000 ( 3,500 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : สำรวจออกแบบจัดทำแนวฝั้งหลักเขตและสำรวจออกแบบจัดทำแนวรั้วลวดหนาม	กิโลเมตร	1,100/100 ( 400 )	2,100/100	2,100/100	2,100/100	2,100/100
เชิงปริมาณ : ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม	ลุ่มน้ำ	25 ( 25 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าตามลักษณะการจำแนกประเภทมีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,205.2691</b>	<b>8,031.4179</b>	<b>7,400.4090</b>	<b>7,813.0056</b>	<b>8,162.6380</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8,205.2691</b>	<b>8,031.4179</b>	<b>7,400.4090</b>	<b>7,813.0056</b>	<b>8,162.6380</b>
- งบบุคลากร	3,288.2911	3,335.8540	3,536.7238	3,751.9273	3,977.0000
- งบดำเนินงาน	2,516.8049	2,749.7492	2,699.6652	2,862.7683	2,952.3280
- งบลงทุน	2,269.0637	1,911.0322	1,144.7100	1,179.0000	1,214.0000
- งบเงินอุดหนุน	19.3100	19.3100	19.3100	19.3100	19.3100
- งบรายจ่ายอื่น	111.7994	15.4725	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,335,854,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,092,310,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,243,543,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,749,749,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,710,058,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>39,691,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,911,032,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,911,032,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,995,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,995,000 บาท
(1) เครื่องกวาดและวาดแผ่นที่ 1 เครื่อง	1,995,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	21,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,875,037,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,598,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	54,598,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	205,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	205,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 39,988 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	15,904,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,904,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าสำรวจออกแบบ	57,660,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	57,660,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 6,133 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	10,579,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,579,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 433 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,529,695,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,529,695,200 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 13,270,406 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,310,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,310,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	4,200,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)	610,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	14,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,472,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ	1,537,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	2,757,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบการและองค์กรเอกชน	150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่าแม่เปิง-อมก๋อย	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการศึกษาจัดเอกสารนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการประเมินผลกระทบมาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	420,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติ	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	2,607,900 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</b>	<b>184,365,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>184,365,500 บาท</b>
1) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	184,365,500 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	แห่ง	243 ( 243 )	243	243	243	243
เชิงปริมาณ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง		1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>532.4035</b>	<b>598.0465</b>	<b>605.1029</b>	<b>650.3439</b>	<b>660.4958</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>149.3655</b>	<b>184.3655</b>	<b>158.3274</b>	<b>167.8264</b>	<b>177.8958</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	149.3655	149.3655	158.3274	167.8264	177.8958
- งบลงทุน	-	35.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>383.0380</b>	<b>413.6810</b>	<b>446.7755</b>	<b>482.5175</b>	<b>482.6000</b>
- เงินรายได้	383.0380	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>149,365,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>149,365,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
(1) กลุ่มอาคารท่องเที่ยวและบริการ พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ 1 แห่ง	<b>35,000,000 บาท</b>

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกกรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก) 52,296,000 บาท**

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก
2. เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการควบคุมและป้องกันการระบาดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก
4. เพื่อศึกษา วิจัย ให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนกอพยพ เส้นทาง ช่วงเวลาที่พบ จำนวนประชากร แหล่งอาศัย และพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างนกอพยพกับการระบาดของโรคให้เข้าสู่การคุมเข้ม
5. เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับการเฝ้าระวังโรค ของนกในกรงเลี้ยง และตรวจสอบการปรับปรุงการเลี้ยงเดิม
6. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคในนกกรรมชาติ

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

76 จังหวัดทั่วประเทศ

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ( ปี 2549 ถึง ปี 2554 )**

<b>8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>187,543,400 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	187,543,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

**52,296,000 บาท**

1) โครงการแผนป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกกรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก)

52,296,000 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เก็บตัวอย่างสัตว์ป่าจำพวกนกเพื่อตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก	ตัวอย่าง	4,000 ( 2,058 )	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : ทราบเส้นทางอพยพของนกอพยพในประเทศไทย	ชนิด	4 ( - )	4	7	7	7
เชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เฝ้าระวังติดตามการระบาดของโรคไข้หวัดนก	หน่วย	9 ( 9 )	30	30	30	30

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.9970</b>	<b>52.2960</b>	<b>43.8889</b>	<b>46.5224</b>	<b>49.3137</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>55.9970</b>	<b>52.2960</b>	<b>43.8889</b>	<b>46.5224</b>	<b>49.3137</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	53.6370	37.7960	43.8889	46.5224	49.3137
- งบลงทุน	2.3600	14.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,796,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,796,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า 339,343,400 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน รักษาและใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารของหน่วยงานในพื้นที่

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2551 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 714,568,400 บาท

- เงินงบประมาณ 714,568,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

339,343,400 บาท

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า

339,343,400 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มี ประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	หน่วยงาน	1,465 ( 1,465 )	1,465	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>375.2250</b>	<b>339.3434</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>375.2250</b>	<b>339.3434</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	375.2250	339.3434	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>339,343,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	339,343,400 บาท

<b>8.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>114,588,000 บาท</b>
<b>8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์</b>	<b>114,588,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>114,588,000 บาท</b>
1) จัดทำฐานข้อมูล	48,741,000 บาท
2) พัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ	15,847,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	50,000,000 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระบบ	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถใช้ในการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการได้รับความพอใจในแง่ความถูกต้องของฐานข้อมูล	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.0060</b>	<b>114.5880</b>	<b>95.7289</b>	<b>97.1007</b>	<b>98.5130</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>44.0060</b>	<b>114.5880</b>	<b>95.7289</b>	<b>97.1007</b>	<b>98.5130</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	41.4060	44.3970	45.7289	47.1007	48.5130
- งบลงทุน	2.6000	18.1910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	52.0000	50.0000	50.0000	50.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,397,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,397,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>18,191,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,191,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,191,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,001,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,020,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(2) โปรแกรม Are.GIS 1 โปรแกรม	1,981,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	890,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,840,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) กล้องที่โอโดไลท์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	2,000,000 บาท
ชนิดความถูกต้องสูง 1 ชุด	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>52,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณข้อมูลเครือข่ายของหน่วยงาน	2,000,000 บาท
เครือข่าย	
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ	50,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  
**สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	250,425,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	272,758,000 บาท

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

มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

**1.2 พันธกิจ**

จัดทำนโยบายและแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและประสานการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p> <p>2. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม</p> <p>1. มีกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นและองค์กร</p> <p>1. การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			272.7580	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			238.9876	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของระบบ นิเวศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		238.9876	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม		238.9876	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	238.9876	-
2. แผนงบประมาณ : คัดกรอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ			33.7704	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น		33.7704	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีกลไก การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพ		33.7704	-
		ผลผลิตที่ 1 : กลไกการบริหาร จัดการการใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพ	33.7704	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กระบวนการมีส่วนร่วม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและท้องถิ่น	แผน	2	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	12	12	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. มีกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไก ระบบ และเครื่องมือสำหรับการ บริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัย ทางชีวภาพ	เรื่อง	4	6	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลไก ระบบและเครื่องมือในการจัดการ ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	250.4259	272.7580	350.5750	366.4620	388.3700
รวมเงินงบประมาณ	250.4259	272.7580	350.5750	366.4620	388.3700
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	223.9530	238.9876	288.5850	295.2280	306.8450
เงินงบประมาณ	223.9530	238.9876	288.5850	295.2280	306.8450
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	26.4729	33.7704	61.9900	71.2340	81.5250
เงินงบประมาณ	26.4729	33.7704	61.9900	71.2340	81.5250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 250,425,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 272,758,000 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 238,987,600 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ                             | 33,770,400 บาท  |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.8671</b>	<b>64.4016</b>	<b>8.6063</b>	<b>13.3830</b>	<b>98.5000</b>	<b>272.7580</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>84.0346</b>	<b>60.8467</b>	<b>8.6063</b>	<b>11.0000</b>	<b>74.5000</b>	<b>238.9876</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	84.0346	60.8467	8.6063	11.0000	74.5000	238.9876
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ</b>	<b>3.8325</b>	<b>3.5549</b>	<b>-</b>	<b>2.3830</b>	<b>24.0000</b>	<b>33.7704</b>
ผลผลิตที่ 1 : กลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	3.8325	3.5549	-	2.3830	24.0000	33.7704

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 238,987,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 238,987,600 บาท

กิจกรรม 238,987,600 บาท

1) การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 107,199,900 บาท

2) การจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 114,787,700 บาท

3) การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง 17,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและท้องถิ่น	แผน	2 ( 2 )	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	12 ( 12 )	12	15	15	15
เชิงคุณภาพ : มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>223.9530</b>	<b>238.9876</b>	<b>288.5850</b>	<b>295.2280</b>	<b>306.8450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>223.9530</b>	<b>238.9876</b>	<b>288.5850</b>	<b>295.2280</b>	<b>306.8450</b>
- งบบุคลากร	81.3803	84.0346	89.1000	94.6000	100.1000
- งบดำเนินงาน	53.8896	60.8467	68.4850	69.6280	70.7450
- งบลงทุน	7.0404	8.6063	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	70.6427	74.5000	120.0000	120.0000	125.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>84,034,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,729,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,305,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,846,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,529,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,317,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,606,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,606,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,606,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,839,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,129,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 164 หน่วย)	
(2) ระบบตรวจจับการบุกรุกและป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Intrusion Protection System) 1 ชุด	1,710,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	8,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>74,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของกลุ่มน้ำบางปะกง	3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	17,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	11,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 33,770,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กลไกการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 33,770,400 บาท

กิจกรรม 33,770,400 บาท

1) การจัดทำกลไก ระบบ และเครื่องมือการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 33,770,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก ระบบ และเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ	เรื่อง	4 ( 4 )	6	8	8	8
เชิงคุณภาพ : กลไก ระบบและเครื่องมือในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.4729</b>	<b>33.7704</b>	<b>61.9900</b>	<b>71.2340</b>	<b>81.5250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>26.4729</b>	<b>33.7704</b>	<b>61.9900</b>	<b>71.2340</b>	<b>81.5250</b>
- งบบุคลากร	3.6917	3.8325	4.1000	4.3000	4.6000
- งบดำเนินงาน	2.1211	3.5549	5.0900	4.1340	4.1250
- งบลงทุน	0.0450	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9310	2.3830	2.8000	2.8000	2.8000
- งบรายจ่ายอื่น	18.6841	24.0000	50.0000	60.0000	70.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,832,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,611,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,220,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,554,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,554,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,383,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,383,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนอนุญาตผู้ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	265,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตผู้ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	852,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,065,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลัก สำหรับพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	201,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกลไก ระบบ และเครื่องมือการบริหารจัดการความ หลากหลายทางชีวภาพ	24,000,000 บาท



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,052,123,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,713,535,600 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแกนกลางในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะและบริหารจัดการนโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ICT

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล</li> <li>เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</li> <li>การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม ICT ให้เกิดมูลค่า สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก</li> <li>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</li> <li>พัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ</li> </ol>
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT เพื่อให้เกิดการบริหารและบริการภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง</li> </ol>
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			3,713.5356	12.5350
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน			2,016.6582	12.5350
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ			414.7294	12.5350
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ อุตสาหกรรมด้าน ICT ให้ได้ มาตรฐานสากล		414.7294	12.5350
		1. สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	414.7294	12.5350
2. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			1,601.9288	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		785.0531	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	785.0531	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การ ให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็น ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ของฝ่ายบริหาร		816.8757	-
		1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	816.8757	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพและเป็นธรรม			365.3600	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			365.3600	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการ ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและ ทั่วถึง		365.3600	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	365.3600	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของชาติและความสงบสุขของ สังคม			1,331.5174	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และรักษา ความปลอดภัยจากภัยคุกคามของ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย			1,331.5174	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บริการ ข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วย ระบบ ICT ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ		1,331.5174	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	141.1674	-
		2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,190.3500	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระดับจังหวัด	จังหวัด	-	37	-	-
<b>2. เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผนแม่บท และหรือแผนปฏิบัติการ มาตรการ กฎ ระเบียบ ด้าน ICT	เรื่อง	6	5	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบ	ระบบ	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมและส่งเสริมการใช้ ICT	คน	2,500	5,000	10,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและประชาชนสามารถใช้ข้อมูลและบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถนำนโยบาย/แผน/มาตรการไปสู่ระดับปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย	ครั้ง	52,798	55,849	58,404	58,404
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถเตือนภัยได้ทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ร้อยละ	-	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถเตือนภัยได้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Enterprise Software	คน	500	700	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Animation & Multimedia	คน	1,500	1,500	2,500	3,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สนใจใช้ Open Source Software	คน	18,000	20,000	30,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Computer Games / Mobile Applications	คน	300	200	500	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Embedded Software	คน	200	400	800	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ One Laptop Per Child	ร้อยละ	-	20	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำธุรกิจ	ราย	1,000	1,500	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	10	10	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นทางเลือกให้ SMEs	ราย	-	20	50	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ราย	-	30	100	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบเป็น Certified Programmer ระดับสากล	คน	2,500	2,500	4,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่สอบผ่านระดับ Professional Level ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	คน	300	300	800	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบริษัทที่สอบเทียบรับรองมาตรฐานสากล	ราย	30	30	80	100
<b>5. การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม (ผลผลิต)	เรื่อง	27	37	42	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการ)	เรื่อง	4	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	650	1,070	1,070	1,070
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานสถิติ	เรื่อง	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนแม่บทสถิติรายสาขา	สาขา	-	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error:RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากร	ไม่เกินร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการประเมิน	คน	650	1,070	1,070	1,070

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,121.5321	3,726.0706	5,784.1674	5,885.1322	5,434.5048
รวมเงินงบประมาณ	4,101.5321	3,713.5356	5,771.1674	5,870.1322	5,417.5048
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.0000	12.5350	13.0000	15.0000	17.0000
1.นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	1,114.5000	365.3600	290.0000	-	-
เงินงบประมาณ	1,114.5000	365.3600	290.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	622.6004	785.0531	576.1431	576.3990	537.6413
เงินงบประมาณ	622.6004	785.0531	576.1431	576.3990	537.6413
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	975.7735	1,331.5174	2,472.3973	1,521.4421	1,293.2148
เงินงบประมาณ	975.7735	1,331.5174	2,472.3973	1,521.4421	1,293.2148
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล	413.2223	427.2644	1,371.6526	2,005.8745	2,570.9818
เงินงบประมาณ	393.2223	414.7294	1,358.6526	1,990.8745	2,553.9818
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	12.5350	13.0000	15.0000	17.0000
- เงินรายได้	20.0000	12.5350	13.0000	15.0000	17.0000
5.การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	995.4359	816.8757	1,073.9744	1,781.4166	1,032.6669
เงินงบประมาณ	995.4359	816.8757	1,073.9744	1,781.4166	1,032.6669
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

**6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และองค์การมหาชน</b>	<b>3,713,535,600 บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>3,298,806,200 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,291,580,500 บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา		1,190,350,000 บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ		816,875,700 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>414,729,400 บาท</b>
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)		414,729,400 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

**กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,737,100,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,291,580,500 บาท

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

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้ทั่วถึงและสามารถแข่งขันในเวทีโลก

**1.2 พันธกิจ**

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



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	1. ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้ ICT	1. พัฒนาระบบ/เครือข่าย/ฐานข้อมูล รวมทั้งการกำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับการพัฒนา ICT
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. นำ ICT มาใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	1. พัฒนาและส่งเสริมการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ	1. สนับสนุนการพัฒนาและการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	1. ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	1. พัฒนาระบบการเตือนภัยให้รวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และมีมาตรฐานโดยครอบคลุมภัยพิบัติตามธรรมชาติต่าง ๆ ให้ครบทุก

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,291.5805	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			785.0531	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		785.0531	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสำหรับการใช้ ICT		785.0531	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และ แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	238.9266	-
		ผลผลิตที่ 2 : ระบบ/ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร	235.8542	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	310.2723	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			365.3600	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : นำ ICT มา ใช้ในงานบริหารและบริการภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง		365.3600	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และส่งเสริมการนำ ICT มาใช้ใน การบริหารและจัดการภาครัฐ		365.3600	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	365.3600	-
3. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัย คุกคามของการก่อการร้าย ภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัย			141.1674	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บริการ ข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วย ระบบ ICT ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ		141.1674	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและ สนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทา ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น		141.1674	-
		โครงการที่ 1: โครงการศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	141.1674	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. พัฒนาและส่งเสริมการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ระดับจังหวัด	จังหวัด	-	37	-	-
<b>2. ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้ ICT</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แผนแม่บท และหรือ แผนปฏิบัติการ มาตรการ กฎ ระเบียบ ด้านICT	เรื่อง	6	5	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบ	ระบบ	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมและส่งเสริม การใช้ICT	คน	2,500	5,000	10,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและประชาชนสามารถใช้ข้อมูล และบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำนโยบาย/แผน/มาตรการไปสู่ระดับปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตาม มาตรฐานสากลและสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สามารถเตือนภัยได้ทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ที่ มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ร้อยละ	-	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถเตือนภัยได้รวดเร็ว ถูกต้อง และ ทันเวลา	ร้อยละ	-	100	100	100

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,737.1004	1,291.5805	1,007.9445	718.8597	680.7877
รวมเงินงบประมาณ	1,737.1004	1,291.5805	1,007.9445	718.8597	680.7877
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาและส่งเสริมการนำ ICT มาใช้ในการบริหารและจัดการภาครัฐ	1,114.5000	365.3600	290.0000	-	-
เงินงบประมาณ	1,114.5000	365.3600	290.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้ ICT	622.6004	785.0531	576.1431	576.3990	537.6413
เงินงบประมาณ	622.6004	785.0531	576.1431	576.3990	537.6413
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	-	141.1674	141.8014	142.4607	143.1464
เงินงบประมาณ	-	141.1674	141.8014	142.4607	143.1464
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,737,100,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,291,580,500	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	785,053,100	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	365,360,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัย จากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	141,167,400	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.4836</b>	<b>321.2470</b>	<b>15.3216</b>	<b>164.5303</b>	<b>721.9980</b>	<b>1,291.5805</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</b>	<b>68.4836</b>	<b>321.2470</b>	<b>15.3216</b>	<b>164.5303</b>	<b>215.4706</b>	<b>785.0531</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29.2836	159.3955	0.1930	26.0545	24.0000	238.9266
ผลผลิตที่ 2 : ระบบ/ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.6000	54.1989	1.5745	138.4758	22.0050	235.8542
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19.6000	107.6526	13.5541	-	169.4656	310.2723
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365.3600</b>	<b>365.3600</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	-	-	-	-	365.3600	365.3600
<b>3. แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้ายภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141.1674</b>	<b>141.1674</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	-	-	-	-	141.1674	141.1674

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	785,053,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	238,926,600 บาท
กิจกรรม	238,926,600 บาท
1) ศึกษาจัดทำนโยบายและแผน รวมถึงการกำกับการดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน	66,225,500 บาท
2) อำนวยการและบริหารงานทั่วไป	172,701,100 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนแม่บท และ/หรือ แผนปฏิบัติ มาตรการ กฎ ระเบียบ ด้านICT	เรื่อง	6 ( 1 )	5	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำนโยบาย/แผน/มาตรการไปสู่ระดับปฏิบัติได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.7662</b>	<b>238.9266</b>	<b>187.5032</b>	<b>185.5745</b>	<b>187.2740</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>189.7662</b>	<b>238.9266</b>	<b>187.5032</b>	<b>185.5745</b>	<b>187.2740</b>
- งบบุคลากร	28.0719	29.2836	30.7996	32.4049	34.1044
- งบดำเนินงาน	111.2223	159.3955	120.6491	117.1151	117.1151
- งบลงทุน	-	0.1930	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.8620	26.0545	26.0545	26.0545	26.0545
- งบรายจ่ายอื่น	22.6100	24.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,283,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,937,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,346,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>159,395,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>152,205,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	148,671,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,534,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,708,500 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,572,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,534,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,190,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>193,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>193,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>193,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	133,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	133,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,054,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,054,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	35,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แห่งประเทศไทย (ASEAN ICT FUND)	3,550,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	14,260,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,307,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	4,715,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	456,000 บาท

7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	71,000 บาท
8) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	1,660,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ	5,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยงานภาครัฐมีความมั่นคง และนำเชื่อถือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์/ระบบ คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบ/ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร 235,854,200 บาท

กิจกรรม 235,854,200 บาท

- 1) ผลักดัน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ  
การบริหารและบริการภาครัฐ 21,737,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบงานประยุกต์ และ/หรือ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และบริการภาครัฐ 151,726,800 บาท
- 3) อำนาจการและบริหารงานทั่วไป 62,390,400 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบ	ระบบ	1 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและประชาชนสามารถใช้ ข้อมูลและบริการภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>258.6691</b>	<b>235.8542</b>	<b>247.0182</b>	<b>248.1105</b>	<b>208.4184</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>258.6691</b>	<b>235.8542</b>	<b>247.0182</b>	<b>248.1105</b>	<b>208.4184</b>
- งบบุคลากร	19.1810	19.6000	20.6305	21.7228	22.8807
- งบดำเนินงาน	81.6538	54.1989	73.0169	73.0169	50.5969
- งบลงทุน	10.9627	1.5745	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	124.6416	138.4758	129.9408	129.9408	129.9408
- งบรายจ่ายอื่น	22.2300	22.0050	23.4300	23.4300	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,600,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,600,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>54,198,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,671,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,527,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,574,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,574,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,574,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,538,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,538,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>138,475,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	138,475,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน	
ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)	138,475,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>22,005,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,005,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการ ICT หน่วยงานภาครัฐ	1,000,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>	<b>310,272,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>310,272,300 บาท</b>
1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย	41,347,500 บาท
2) สร้างโอกาส และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	196,755,100 บาท
3) อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป	72,169,700 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรมและส่งเสริมการใช้ ICT	คน	2,500 ( 1,000 )	5,000	5,000	15,000	20,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>174.1651</b>	<b>310.2723</b>	<b>141.6217</b>	<b>142.7140</b>	<b>141.9489</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>174.1651</b>	<b>310.2723</b>	<b>141.6217</b>	<b>142.7140</b>	<b>141.9489</b>
- งบบุคลากร	19.1810	19.6000	20.6305	21.7228	22.8807
- งบดำเนินงาน	102.8606	107.6526	107.9912	107.9912	106.0682
- งบลงทุน	11.6725	13.5541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	40.4510	169.4656	13.0000	13.0000	13.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,600,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>107,652,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>104,465,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,187,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,554,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,554,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,554,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,536,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,536,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 568 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>169,465,600 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งชาติ ระยะที่ 4 (Thailand Knowledge Center : TKC)	15,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT	3,133,300 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาการเสริมสร้างมาตรฐานบุคลากรด้าน ICT ระยะที่ 2	6,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	13,932,300 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคล	1,700,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสนับสนุน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ	6,710,000 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานการจัดความรุนแรง ความเหมาะสมของเกมออนไลน์ที่มีต่อผู้เล่นเกมในประเทศไทย	1,800,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาส่งเสริมและพัฒนากาใช้ ICT	9,190,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการตำราแห่งชาติ	100,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 365,360,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 365,360,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) แก่ประชาชนผ่านระบบ Single Window ที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการผ่านเว็บบ์กลาง (www.egov.go.th หรือ www.e-government.go.th)
2. เพื่อมีเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ที่เชื่อมต่อกระทรวงจนถึงระดับกรม ในเขตกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อรองรับการใช้งานในการส่งผ่านข้อมูลด้านบริหารจัดการภายในสำนักงาน(Back Office) และบริการประชาชน (e-Services)
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกัน (Common Information Infrastructure) และระบบมาตรฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2552)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,343,515,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,343,515,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

365,360,000 บาท

1) โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

365,360,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	15 ( - )				
เชิงปริมาณ : เครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระดับจังหวัด	จังหวัด	-	37	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>688.1558</b>	<b>365.3600</b>	<b>290.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>688.1558</b>	<b>365.3600</b>	<b>290.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	688.1558	365.3600	290.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>365,360,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	365,360,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของ  
การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย 141,167,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 141,167,400 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารระบบ  
การเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 568,575,900 บาท

- เงินงบประมาณ 568,575,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

141,167,400 บาท

1) การดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

141,167,400 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถเตือนภัยได้ทุกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ร้อยละ	- ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สามารถเตือนภัยได้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลา	ร้อยละ	- ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>141.1674</b>	<b>141.8014</b>	<b>142.4607</b>	<b>143.1464</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>141.1674</b>	<b>141.8014</b>	<b>142.4607</b>	<b>143.1464</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	141.1674	141.8014	142.4607	143.1464
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>141,167,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	141,167,400 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	975,773,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,190,350,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การชำนาญการด้านอุตุนิยมวิทยาที่ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ พร้อมสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ให้บริการสารสนเทศ และองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้และประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. บริการข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ ICT ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา	1. เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,190.3500	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัย คุกคามของการก่อการร้าย ภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัย			1,190.3500	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บริการ ข้อมูลการเตือนภัยธรรมชาติด้วย ระบบ ICT ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ		1,190.3500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา		1,190.3500	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์ อากาศ และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติ	1,190.3500	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ทันเวลา					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในข่าว พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	975.7735	1,190.3500	2,330.5959	1,378.9814	1,150.0684
รวมเงินงบประมาณ	975.7735	1,190.3500	2,330.5959	1,378.9814	1,150.0684
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา	975.7735	1,190.3500	2,330.5959	1,378.9814	1,150.0684
เงินงบประมาณ	975.7735	1,190.3500	2,330.5959	1,378.9814	1,150.0684
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	975,773,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,190,350,000	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัย  
จากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย 1,190,350,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	247.3792	352.4075	562.2750	11.1827	17.1056	1,190.3500
1. แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้ายภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	247.3792	352.4075	562.2750	11.1827	17.1056	1,190.3500
ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการเรือนอากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	247.3792	352.4075	562.2750	11.1827	17.1056	1,190.3500

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข 1,190,350,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 1,190,350,000 บาท

กิจกรรม 1,190,350,000 บาท

1) ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอูตุนิยมวิทยา 694,310,000 บาท

2) จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ 496,040,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย	ครั้ง/ปี	52,798 ( 28,314 )	55,849	58,404	58,404	58,404
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : การประกาศเตือนภัยทันเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>975.7735</b>	<b>1,190.3500</b>	<b>2,330.5959</b>	<b>1,378.9814</b>	<b>1,150.0684</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>975.7735</b>	<b>1,190.3500</b>	<b>2,330.5959</b>	<b>1,378.9814</b>	<b>1,150.0684</b>
- งบบุคลากร	234.4851	247.3792	264.3720	280.2344	297.0484
- งบดำเนินงาน	310.8632	352.4075	680.2300	748.2531	822.5261
- งบลงทุน	415.7410	562.2750	1,355.5000	320.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	9.6842	11.1827	11.1827	11.1827	11.1827
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	17.1056	19.3112	19.3112	19.3112
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>247,379,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>247,175,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>203,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>352,407,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>298,037,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>54,370,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>562,275,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>562,275,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>562,275,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		<b>164,235,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,235,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 110 หน่วย)		
(2) ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อการพยากรณ์อากาศ 1 ระบบ		160,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>		<b>398,040,000 บาท</b>
(1) ระบบตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ 1 ระบบ		8,540,000 บาท
(2) ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อเตือนภัยสึนามิ 1 ระบบ		115,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,750,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	115,500,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,500,000 บาท	
(3) เครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์ชีเยอร์ (WSAS)ที่ทำอากาศยานเชียงใหม่		
1 ระบบ		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	

(4) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์			
2 เครื่อง			66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,000,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	110,000,000	บาท	
(5) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง			18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000	บาท	
(6) ระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 87 สถานี			53,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,500,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	94,500,000	บาท	
(7) เครื่องข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ			75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,000,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000	บาท	
(8) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์			
เชื่อมโยง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง			37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,500,000	บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	62,500,000	บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>11,182,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>11,182,700 บาท</b>
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก			6,014,500 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น			468,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย			600 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS			4,621,600 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน			78,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>17,105,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ		14,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,900,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,205,600 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	946,027,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	816,875,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสถิติของประเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประเทศไทยได้มีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการตัดสินใจ

## 1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ให้เป็นเอกภาพและเป็นมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านสถิติ
3. ผลิต รวบรวม และบริการข้อมูลสถิติอย่างครบถ้วน
4. ประสานความร่วมมือดำเนินงานสถิติทั้งในและต่างประเทศ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. การให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p>	<p>1. มีข้อมูลสถิติที่ทันสมัยสนองความต้องการ(ครบถ้วนทุกด้าน)สามารถให้บริการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว หลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>2. เพื่อช่วยให้หน่วยสถิติมีขีดสมรรถนะในการผลิตสถิติที่ได้มาตรฐาน</p> <p>3. หน่วยสถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมีเอกภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีมาตรฐานและเป็นเอกภาพ</p> <p>2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการข้อมูล</p> <p>1. พัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีมาตรฐานและเป็นเอกภาพ</p> <p>1. บูรณาการระบบข้อมูลสถิติ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			816.8757	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา			816.8757	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ ให้บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเป็น ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ ฝ่ายบริหาร		816.8757	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีข้อมูล สถิติที่ทันสมัยสนองความต้องการ (ครบถ้วนทุกด้าน)สามารถ ให้บริการแก่ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว หลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงได้ ง่าย		802.9625	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	618.4883	-
		โครงการที่ 2: โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553	21.8940	-
		โครงการที่ 3: โครงการจัดทำ ระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2551	42.1030	-
		โครงการที่ 4: โครงการจัดหา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551	66.5000	-
		โครงการที่ 5: โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550	20.9778	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 6: โครงการสำรวจ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551	32.9994	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อช่วย ให้หน่วยสถิติมีขีดสมรรถนะในการ ผลิตสถิติที่ได้มาตรฐาน		6.5060	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ที่ได้รับการ อบรมด้านสถิติ การ ประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง	6.5060	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วย สถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมี เอกภาพ		7.4072	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบบริหาร จัดการระบบข้อมูลสถิติของ ประเทศ	7.4072	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มีข้อมูลสถิติที่ทันสมัยสนองความต้องการ(ครบถ้วนทุกด้าน)สามารถให้บริการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว หลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงได้ง่าย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม (ผลผลิต)	เรื่อง	27	37	42	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม (โครงการ)	เรื่อง	4	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error:RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	10	10	10	10
<b>2. เพื่อช่วยให้หน่วยสถิติมีขีดสมรรถนะในการผลิตสถิติที่ได้มาตรฐาน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	650	1,070	1,070	1,070
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการประเมิน	คน	650	1,070	1,070	1,070
<b>3. หน่วยสถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมีเอกภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานสถิติ	เรื่อง	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนแม่บทสถิติรายสาขา	สาขา	-	2	2	2

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	994.4105	816.8757	1,073.9744	1,781.4166	1,032.6669
รวมเงินงบประมาณ	994.4105	816.8757	1,073.9744	1,781.4166	1,032.6669
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีข้อมูลสถิติที่ทันสมัยสนองความต้องการ (ครบถ้วนทุกด้าน)สามารถให้บริการแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว หลากหลายรูปแบบ และเข้าถึงได้ง่าย	990.8610	802.9625	1,057.2998	1,764.2920	1,015.0718
เงินงบประมาณ	990.8610	802.9625	1,057.2998	1,764.2920	1,015.0718
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อช่วยให้หน่วยสถิติมีขีดสมรรถนะในการผลิตสถิติที่ได้มาตรฐาน	3.5495	6.5060	8.9345	9.1145	9.3049
เงินงบประมาณ	3.5495	6.5060	8.9345	9.1145	9.3049
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. หน่วยสถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมีเอกภาพ	-	7.4072	7.7401	8.0101	8.2902
เงินงบประมาณ	-	7.4072	7.7401	8.0101	8.2902
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	946,027,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	816,875,700	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	816,875,700	บาท
--	-------------	-----



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>374.5565</b>	<b>241.8928</b>	<b>69.4422</b>	<b>0.7400</b>	<b>130.2442</b>	<b>816.8757</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</b>	<b>374.5565</b>	<b>241.8928</b>	<b>69.4422</b>	<b>0.7400</b>	<b>130.2442</b>	<b>816.8757</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	368.7755	237.3828	2.3200	0.7400	9.2700	618.4883
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ที่ได้รับการอบรมด้านสถิติ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	2.2902	3.5936	0.6222	-	-	6.5060
ผลผลิตที่ 3 : ระบบบริหารจัดการระบบ ข้อมูลสถิติของประเทศ	3.4908	0.9164	-	-	3.0000	7.4072
โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2553	-	-	-	-	21.8940	21.8940
โครงการที่ 5 : โครงการจัดทำระบบข้อมูล สถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2551	-	-	-	-	42.1030	42.1030
โครงการที่ 6 : โครงการจัดหาและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551	-	-	66.5000	-	-	66.5000
โครงการที่ 7 : โครงการสำมะโน อุตสาหกรรม พ.ศ.2550	-	-	-	-	20.9778	20.9778
โครงการที่ 8 : โครงการสำรวจข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551	-	-	-	-	32.9994	32.9994

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา

816,875,700 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ

618,488,300 บาท

##### กิจกรรม

618,488,300 บาท

1) วางแผนและเตรียมงานผลผลิตข้อมูลสถิติ

168,214,400 บาท

2) เก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตข้อมูลสถิติ

335,273,600 บาท

3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตข้อมูลสถิติ

80,067,600 บาท

4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตข้อมูลสถิติ

34,932,700 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	27 ( 14 )	37	42	32	34
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	100 ( 67 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error:RSE) ของค่าประมาณ คุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>591.3332</b>	<b>618.4883</b>	<b>897.2323</b>	<b>944.4872</b>	<b>956.2884</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>591.3332</b>	<b>618.4883</b>	<b>897.2323</b>	<b>944.4872</b>	<b>956.2884</b>
- งบบุคลากร	379.3384	368.7755	404.4157	427.3018	451.5230
- งบดำเนินงาน	191.0951	237.3828	482.7523	488.1211	500.7011
- งบลงทุน	16.2783	2.3200	-	25.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8594	0.7400	0.7943	0.7943	0.7943
- งบรายจ่ายอื่น	3.7620	9.2700	9.2700	3.2700	3.2700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>368,775,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	237,326,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,448,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>237,382,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,769,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,613,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,320,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,320,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,320,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,220,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>740,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	740,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก (SIAP)	710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ (ISI)	29,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	1,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,270,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำรายงานผลที่สำคัญ	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำตัวชี้วัดทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำรายงานผลที่สำคัญ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,270,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ที่ได้รับการอบรมด้านสถิติ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>6,506,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>6,506,000 บาท</b>
1) กำหนดหลักสูตร	3,506,000 บาท
2) อบรมด้านสถิติ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	3,000,000 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	650 ( 430 )	1,070	1,070	1,070	1,070
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	5 ( 4 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการประเมิน	คน	650 ( 430 )	1,070	1,070	1,070	1,070

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.5495</b>	<b>6.5060</b>	<b>8.9345</b>	<b>9.1145</b>	<b>9.3049</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.5495</b>	<b>6.5060</b>	<b>8.9345</b>	<b>9.1145</b>	<b>9.3049</b>
- งบบุคลากร	1.9670	2.2902	2.4254	2.5687	2.7205
- งบดำเนินงาน	1.5825	3.5936	6.5091	6.5458	6.5844
- งบลงทุน	-	0.6222	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,290,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,066,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	223,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,593,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,593,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>622,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	622,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	622,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	622,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	622,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ระบบบริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติของประเทศ</b>	<b>7,407,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>7,407,200 บาท</b>
1) จัดทำมาตรฐานสถิติ	1,852,630 บาท
2) จัดทำแผนแม่บทสถิติ	5,554,570 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานสถิติ	เรื่อง	- ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนแม่บทสถิติรายสาขา	สาขา	- ( - )	2	2	2	2

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.4072</b>	<b>7.7401</b>	<b>8.0101</b>	<b>8.2902</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>7.4072</b>	<b>7.7401</b>	<b>8.0101</b>	<b>8.2902</b>
- งบบุคลากร	-	3.4908	3.6953	3.9117	4.1409
- งบดำเนินงาน	-	0.9164	1.0448	1.0984	1.1493
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	3,490,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,986,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	504,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	916,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	916,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทสถิติ 3 สาขา	3,000,000 บาท



**8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553****21,894,000 บาท****8.1.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวน และลักษณะของประชากรทุกคน เช่น เพศ อายุ ศาสนา สัญชาติ การศึกษา การมีบุตร การทำงาน การย้ายถิ่น และความพิการ
2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของครัวเรือนทุกครัวเรือน เช่น ลักษณะของที่อยู่อาศัย เชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบอาหาร แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ ลักษณะส้วม และเครื่องใช้ที่มีไว้ในครอบครอง

**8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

**8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2551 ถึง ปี 2555 )****8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,060,539,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,060,539,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม****21,894,000 บาท**

- 1) วางแผนและเตรียมงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 5,404,000 บาท
- 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 16,089,800 บาท
- 3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 252,900 บาท
- 4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 147,300 บาท

**8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ	ร้อยละ	- ( - )	15	10	35	40
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ	เรื่อง	- ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : อัตราความคลาดเคลื่อนของคุ่มรวม (Coverage Error) ไม่เกิน	ร้อยละ	- ( - )	20	20	20	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	21.8940	160.0675	819.8048	58.7834
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	21.8940	160.0675	819.8048	58.7834
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.8940	160.0675	819.8048	58.7834
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,894,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553	21,894,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2551 42,103,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร อบต. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการผลิตข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ อบต. มีศูนย์ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปจัดทำตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กำหนดนโยบายตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลพื้นฐานระดับท้องถิ่นที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลไปใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ( ปี 2551)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	42,103,000 บาท
- เงินงบประมาณ	42,103,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

	42,103,000 บาท
1) วางแผนและเตรียมงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551	20,317,600 บาท
2) ให้ความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551	9,801,500 บาท
3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551	10,787,000 บาท
4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551	1,196,900 บาท

## 8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ อบต. ที่ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อบต. ที่ได้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ใน การจัดทำสถิติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	50	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	42.1030	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	42.1030	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	42.1030	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>42,103,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2551	42,103,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551 66,500,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่สามารถให้บริการได้ ณ จุดเดียว ( one- stop servies ) โดยการประยุกต์ใช้ ICT อย่างเหมาะสม

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ( ปี 2551)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 66,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

66,500,000 บาท

1) จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

66,500,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดการระบบคอมพิวเตอร์	ระบบ	- ( - )	2	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	66.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	66.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	66.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>66,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>66,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>66,500,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,500,000 บาท
(1) ระบบพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล(Data Capturing Tools) 1 ระบบ	33,250,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ(Integrated Statistical data processing and dissemination system) 1 ระบบ	33,250,000 บาท

**8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550****20,977,800 บาท****8.1.7.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่าง ๆ เช่น สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต สถานประกอบการธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ สถานประกอบการก่อสร้าง สถานประกอบการขนส่งทางบก และตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว สถานประกอบการโรงพยาบาล เป็นต้น
2. เพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม จำนวนคนทำงาน และค่าตอบแทนการทำงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงาน มูลค่าขายผลผลิตและรายรับ ส่วนเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ มูลค่าและค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมเพื่อนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติเป็นรายสาขาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติ และการสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ
4. เพื่อจัดทำกรอบตัวอย่าง สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการของหน่วยสถิติต่าง ๆ

**8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

**8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( ปี 2549 ถึง ปี 2551 )**

<b>8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>245,787,600 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	245,787,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม****20,977,800 บาท**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 | 4,982,300 บาท  |
| 2) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 | 15,995,500 บาท |

## 8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรม	เรื่อง	1 ( - )	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนอุตสาหกรรม	ร้อยละ	55 ( 16 )	25	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ของค่าประมาณคุณสมบัติที่สำคัญไม่เกิน	ร้อยละ	10 ( - )	10	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>224.8098</b>	<b>20.9778</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>224.8098</b>	<b>20.9778</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	80.2764	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	144.5334	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.9778	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,977,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550	20,977,800 บาท

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 32,999,400 บาท

พ.ศ. 2548 - 2551

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานสำหรับนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ จัดทำดัชนีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ข้อมูลจากสถานประกอบการ
2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินการของสถานประกอบการ การจ้างงานในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ - ข้อมูลจากครัวเรือน
3. เพื่อทราบจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรที่มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ ICT ในแต่ละประเภท เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสารและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีใช้ในครัวเรือน

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปี 2548 ถึง ปี 2551 )

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,541,900 บาท

- เงินงบประมาณ 106,541,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม 32,999,400 บาท**

- 1) วางแผนและเตรียมงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 -2551 9,532,400 บาท
- 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551 21,922,100 บาท
- 3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551 556,800 บาท
- 4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548 - 2551 988,100 บาท

## 8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	เรื่อง	1 ( 1 )	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	100 ( 40 )	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error:RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.5425</b>	<b>32.9994</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>73.5425</b>	<b>32.9994</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	21.5742	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	51.9683	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	32.9994	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,999,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2548-2551	32,999,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>		
<b>สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	393,222,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	414,729,400 บาท

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

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมพลังนำอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  
ไปตลาดโลก

**1.2 พันธกิจ**

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์กรด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานมุ่ง  
ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากล มุ่งประสาน ความ  
ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาเครือข่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่ง  
ประสานงานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านซอฟต์แวร์ให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ มุ่ง  
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมุ่งส่งเสริมให้เกิดความ  
คุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมด้าน ICT ให้ได้มาตรฐานสากล	1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  2. ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เพียงพอกับแนวโน้มเทคโนโลยีและตลาด  1. พัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			414.7294	12.5350
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ			414.7294	12.5350
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ อุตสาหกรรมด้าน ICT ให้ได้ มาตรฐานสากล		414.7294	12.5350
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์		246.3694	12.5350
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	246.3694	12.5350
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาด ย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน		168.3600	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	168.3600	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายซอฟต์แวร์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Enterprise Software	คน	500	700	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Animation & Multimedia	คน	1,500	1,500	2,500	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สนใจใช้ Open Source Software	คน	18,000	20,000	30,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Computer Games / Mobile Applications	คน	300	200	500	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Embedded Software	คน	200	400	800	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ One Laptop Per Child	ร้อยละ	-	20	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบเป็น Certified Programmer ระดับสากล	คน	2,500	2,500	4,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบุคลากรที่สอบผ่านระดับ Professional Level ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	คน	300	300	800	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบริษัทที่สอบเทียบรับรองมาตรฐานสากล	ราย	30	30	80	100
<b>2. ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำธุรกิจ	ราย	1,000	1,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาซอฟต์แวร์	ครั้ง	10	10	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นทางเลือกให้ SMEs	ราย	-	20	50	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ราย	-	30	100	150

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	413.2223	427.2644	1,371.6526	2,005.8745	2,570.9818
รวมเงินงบประมาณ	393.2223	414.7294	1,358.6526	1,990.8745	2,553.9818
รวมเงินนอกงบประมาณ	20.0000	12.5350	13.0000	15.0000	17.0000
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	366.7028	258.9044	827.1710	1,107.3465	1,478.4996
เงินงบประมาณ	346.7028	246.3694	814.1710	1,092.3465	1,461.4996
เงินนอกงบประมาณ	20.0000	12.5350	13.0000	15.0000	17.0000
- เงินรายได้	20.0000	12.5350	13.0000	15.0000	17.0000
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	43.4065	168.3600	544.4816	898.5280	1,092.4822
เงินงบประมาณ	43.4065	168.3600	544.4816	898.5280	1,092.4822
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงของประเทศสำหรับรองรับและสนับสนุนงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์	3.1130	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	3.1130	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	393,222,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	414,729,400	บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ

414,729,400 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>414.7294</b>	-	<b>414.7294</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ประสิทธิภาพแห่งชาติ</b>	-	-	-	<b>414.7294</b>	-	<b>414.7294</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	246.3694	-	246.3694
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	168.3600	-	168.3600

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งชาติ 414,729,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 246,369,400 บาท

กิจกรรม 246,369,400 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) One Laptop Per Child   | 10,000,000 บาท |
| 2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาขา Enterprise software                | 94,054,400 บาท |
| 3) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาขา Animation & Multimedia             | 50,565,700 บาท |
| 4) ส่งเสริมการใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท Open Source Software                 | 34,661,900 บาท |
| 5) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาย Computer Games/ Mobile Applications | 20,018,500 บาท |
| 6) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สาย Embedded Software                   | 37,068,900 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Enterprise Software	คน	500 ( 516 )	700	1,500	2,000	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาขา Animation & Multimedia	คน	1,500 ( 518 )	1,500	2,500	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สนใจใช้ Open Source Software	คน	18,000 ( 33,646 )	20,000	30,000	45,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Computer Games / Mobile Applications	คน	300 ( 90 )	200	500	800	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือสาย Embedded Software	คน	200 ( - )	400	800	1,000	1,500

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของ One Laptop per child	ร้อยละ	- ( - )	20	100	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรสายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบเป็น Certified Programmer ระดับสากล	คน	2,500 ( 352 )	2,500	4,000	5,000	6,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรที่สอบผ่านระดับ Professional Level ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	คน	300 ( 90 )	300	800	1,000	1,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนบริษัทที่สอบเทียบรับรองมาตรฐานสากล	ราย	30 ( - )	30	80	100	150

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>366.7028</b>	<b>258.9044</b>	<b>827.1710</b>	<b>1,107.3465</b>	<b>1,478.4996</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>346.7028</b>	<b>246.3694</b>	<b>814.1710</b>	<b>1,092.3465</b>	<b>1,461.4996</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	346.7028	246.3694	814.1710	1,092.3465	1,461.4996
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.0000</b>	<b>12.5350</b>	<b>13.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>17.0000</b>
- เงินรายได้	20.0000	12.5350	13.0000	15.0000	17.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>246,369,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>246,369,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	246,369,400 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด</b>	<b>168,360,000 บาท</b>
<b>กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>168,360,000 บาท</b>
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านซอฟต์แวร์	45,858,200 บาท
2) ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	71,227,500 บาท
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	51,274,300 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการทำธุรกิจ	ราย	1,000 ( 262 )	1,000	2,000	2,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดนิทรรศการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์	ครั้ง	10 ( 6 )	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ราย	- ( - )	30	100	150	200
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นทางเลือกให้ SMEs	ราย	- ( - )	20	50	100	150

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.4065</b>	<b>168.3600</b>	<b>544.4816</b>	<b>898.5280</b>	<b>1,092.4822</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>43.4065</b>	<b>168.3600</b>	<b>544.4816</b>	<b>898.5280</b>	<b>1,092.4822</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
- งบเงินอุดหนุน	43.4065	168.3600	544.4816	898.5280	1,092.4822
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>168,360,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>168,360,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	168,360,000 บาท



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,199,272,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,487,885,900 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิด ความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนสร้างทางเลือกในการใช้งานพลังงานแก่ผู้บริโภค รวมทั้ง ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและมีบทบาทสำคัญในการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาคม

## 1.2 พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน
2. ศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน
3. จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน
4. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ พัฒนา และอนุรักษ์พลังงาน
6. วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
8. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บูรณาการงานด้านพลังงานร่วมกับ แผนชุมชนในการแก้ปัญหาคาญกจน</li> <li>2. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</li> <li>3. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี</li> <li>4. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ</li> <li>2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ</li> <li>3. การจัดหาพลังงานเพื่อให้พลังงานมีความเพียงพอและมั่นคง</li> <li>4. ส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศ</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			2,487.8859	4.4614
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน			2,487.8859	4.4614
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน			2,487.8859	4.4614
	1. เป้าหมายกระทรวง : บูรณาการ งานด้านพลังงานร่วมกับแผนชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน		260.7207	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน	260.7207	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		791.5642	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน	155.9822	-
		2. กรมธุรกิจพลังงาน	295.5708	-
		3. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	340.0112	-



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี		279.3422	4.4614
		1. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	195.7175	-
		2. สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน	65.4210	-
		3. สถาบันบริหารกองทุน พลังงาน(องค์การมหาชน)	18.2037	4.4614
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน		1,156.2588	-
	1. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	1,156.2588	-	

## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. บูรณาการงานด้านพลังงานร่วมกับแผนชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	75	162	300	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการด้านพลังงานตามนโยบายรัฐบาล	คน	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พัฒนาการกระทรวงพลังงานสู่กระทรวงสมรรถนะสูง และพร้อมเข้ารับการประเมินรางวัลThailand Quality Award หรือ Good Governmente Award ได้ภายในปี 2552	มิติ	7	7	7	7
<b>2. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้พลังงานลดลง	Ktoe	0.56	1.00	1.10	1.10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของการใช้พลังงานต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงจาก 1.4:1 เป็น 1:1 ภายในปี 2551	อัตราส่วน	1.1:1	1.1:1	1:1	1:1
<b>3. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลงหรือธุรกรรมด้านพลังงานที่ลงนามกับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ฉบับ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การหาปริมาณปิโตรเลียมสำรองทดแทนปริมาณที่ผลิต (RRR)	ร้อยละ	20	20	-	-
<b>4. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้พลังงานทดแทน	Ktoe	20,048	21,259	21,326	21,546
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	0.80	0.45	0.55	0.65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรถที่ใช้ NGV	คัน	40,000	42,000	50,000	60,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีบริการ NGV)	สถานี	180	260	400	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีสถานีบริการ NGV	จังหวัด	34	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณ NGV ที่ขายให้ผู้บริโภค ขั้นสุดท้าย	ล้านลูก บาศก์ฟุต	7,000	7,000	8,400	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การใช้ก๊าซ NGV ในภาคคมนาคมขนส่ง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.27	2.00	3.00	5.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรฐาน น้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต	ฉบับ	4	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,203.3958	2,492.3473	3,744.1880	3,308.9746	3,041.4060
รวมเงินงบประมาณ	2,199.2721	2,487.8859	3,739.3565	3,303.7376	3,041.4060
รวมเงินนอกงบประมาณ	4.1237	4.4614	4.8315	5.2370	-
1.บูรณาการงานด้านพลังงานร่วมกับแผนชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจน	246.0541	260.7207	415.1828	425.6768	436.0384
เงินงบประมาณ	246.0541	260.7207	415.1828	425.6768	436.0384
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.การใช้พลังงานในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	798.9863	791.5642	878.3015	923.2790	964.5222
เงินงบประมาณ	798.9863	791.5642	878.3015	923.2790	964.5222
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี	267.8796	283.8036	303.8631	311.0051	274.6787
เงินงบประมาณ	263.7559	279.3422	299.0316	305.7681	274.6787
เงินนอกงบประมาณ	4.1237	4.4614	4.8315	5.2370	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.1237	4.4614	4.8315	5.2370	-
4.ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน	890.4758	1,156.2588	2,146.8406	1,649.0137	1,366.1667
เงินงบประมาณ	890.4758	1,156.2588	2,146.8406	1,649.0137	1,366.1667
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

**6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมงบประมาณกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในกำกับ</b>	<b>2,487,885,900</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>2,469,682,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	416,702,900	บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	195,717,500	บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน	295,570,800	บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	1,496,270,000	บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	65,421,000	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>18,203,700</b>	<b>บาท</b>
6. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)	18,203,700	บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	394,652,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	416,702,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. บูรณาการงานด้านพลังงานร่วมกับแผนชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจน</p> <p>2. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>	<p>1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด</p> <p>2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ (Area - Based) อย่างทั่วถึง</p> <p>2. เร่งรัด เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ทั้งในแนวทางและแนวสีรวมทั้งผลักดันให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการให้เหมาะสมทันสมัย และสามารถปลดปล่อยศักยภาพการทำงานของบุคลากรได้อย่างเต็มที่</p> <p>3. เร่งรัด/ผลักดัน ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย เพื่อเอื้ออำนวยการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p>

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



## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			416.7029	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน			416.7029	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : บูรณาการ งานด้านพลังงานร่วมกับแผนชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน		260.7207	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบูร ณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับเป็นไป ในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด		260.7207	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการ แผนชุมชนกับแผนงานด้าน พลังงาน	260.7207	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		155.9822	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบูร ณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับเป็นไป ในทิศทางเดียวกันในระดับ ต่างประเทศ และผลักดันให้ กระทรวงพลังงานมีการบริหาร จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวง สมรรถนะสูง		155.9822	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการ แผนพลังงาน	155.9822	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	75	162	300	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะ	เรื่อง	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบรอบ 80 พรรษา ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมที่ลงนามกับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ฉบับ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา / ปรับปรุง	ฉบับ	20	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	มิติ	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2	1	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลงที่นำมาปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ ที่จำเป็นและตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	394.6526	416.7029	549.7135	564.7258	578.7706
รวมเงินงบประมาณ	394.6526	416.7029	549.7135	564.7258	578.7706
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด	246.1447	260.7207	415.1828	425.6768	436.0384
เงินงบประมาณ	246.1447	260.7207	415.1828	425.6768	436.0384
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง	148.5079	155.9822	134.5307	139.0490	142.7322
เงินงบประมาณ	148.5079	155.9822	134.5307	139.0490	142.7322
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	394,652,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	416,702,900	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนาพลังงานทดแทน 416,702,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>148.9833</b>	<b>82.9773</b>	<b>20.3923</b>	<b>-</b>	<b>164.3500</b>	<b>416.7029</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน</b>	<b>148.9833</b>	<b>82.9773</b>	<b>20.3923</b>	<b>-</b>	<b>164.3500</b>	<b>416.7029</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการแผนชุมชนกับ แผนงานด้านพลังงาน	98.3789	47.1718	16.4200	-	98.7500	260.7207
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	50.6044	35.8055	3.9723	-	65.6000	155.9822

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนาพลังงานทดแทน 416,702,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน 260,720,700 บาท

กิจกรรม 260,720,700 บาท

1) บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค 260,720,700 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการ ด้านพลังงาน	ชุมชน	75 ( 80 )	162	300	400	1000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ ส่วนราชการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>246.1447</b>	<b>260.7207</b>	<b>415.1828</b>	<b>425.6768</b>	<b>436.0384</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>246.1447</b>	<b>260.7207</b>	<b>415.1828</b>	<b>425.6768</b>	<b>436.0384</b>
- งบบุคลากร	86.7740	98.3789	106.3480	112.6760	119.4376
- งบดำเนินงาน	42.6152	47.1718	47.1718	47.1718	47.1718
- งบลงทุน	23.0055	16.4200	20.0000	20.0000	23.6000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	93.7500	98.7500	241.6630	245.8290	245.8290
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>98,378,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,737,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,641,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>47,171,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,027,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,144,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,420,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,420,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	420,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 2 1 หลัง	16,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>98,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน	80,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประหยัดพลังงานในระดับจังหวัด	18,750,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน</b>	<b>155,982,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>155,982,200 บาท</b>
1) อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	51,398,000 บาท
2) กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	21,944,200 บาท
3) ประชาสัมพันธ์พลังงาน	33,182,000 บาท
4) บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	20,893,600 บาท
5) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	18,789,700 บาท
6) พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	9,774,700 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะ	เรื่อง	15 ( 8 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองครบรอบ 80 พรรษาไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกิจที่ลงนามกับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ฉบับ	5 ( 4 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง	ฉบับ	20 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	1,500 ( 1,238 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	มิติ	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	2 ( 2 )	1	3	3	3

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนบันทึกข้อตกลงที่นำมาปฏิบัติได้ อย่างน้อย	ฉบับ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่ จำเป็นและตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>148.5079</b>	<b>155.9822</b>	<b>134.5307</b>	<b>139.0490</b>	<b>142.7322</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>148.5079</b>	<b>155.9822</b>	<b>134.5307</b>	<b>139.0490</b>	<b>142.7322</b>
- งบบุคลากร	53.5449	50.6044	61.0338	64.0396	67.8820
- งบดำเนินงาน	32.5570	35.8055	35.8055	35.8055	35.8055
- งบลงทุน	4.2810	3.9723	9.6914	11.2039	11.0447
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	58.1250	65.6000	28.0000	28.0000	28.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>50,604,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>44,195,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,409,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>35,805,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>25,755,200 บาท</b>
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,699,900 บาท
2.1.2 ค่าเช่ารถยนต์		3,055,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,074,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,338,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,853,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,055,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,055,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	716,500 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>10,050,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>3,972,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>3,972,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,972,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		535,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		535,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,361,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,361,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 209 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		76,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>65,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านพลังงาน		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ		10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านพลังงานเพื่อเยาวชน		1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการครูพลังงาน		300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการตามแนวพระราชดำริ		5,000,000 บาท

6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการงานข่าว	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้านพลังงาน	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	8,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงในอนาคต	20,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน Asean	5,900,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	1,200,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	173,899,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	195,717,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีพันธกิจในการส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา จัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ แบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยระดับโลก



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี	1. ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี	1. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			195.7175	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน			195.7175	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคา เป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี		195.7175	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย มีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอ ต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี		195.7175	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ	195.7175	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนของปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ ในรอบปี (R/P) ตลอดระยะเวลา 20 ปี ไม่น้อยกว่า	อัตราส่วน	10	10	10	10

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	173.8995	195.7175	174.8868	174.6303	154.3015
รวมเงินงบประมาณ	173.8995	195.7175	174.8868	174.6303	154.3015
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการใช้ไปอีกอย่างน้อย 30 ปี	173.8995	195.7175	174.8868	174.6303	154.3015
เงินงบประมาณ	173.8995	195.7175	174.8868	174.6303	154.3015
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	173,899,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	195,717,500	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนาพลังงานทดแทน 195,717,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.6785</b>	<b>55.6058</b>	<b>12.1522</b>	<b>-</b>	<b>63.2810</b>	<b>195.7175</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน</b>	<b>64.6785</b>	<b>55.6058</b>	<b>12.1522</b>	<b>-</b>	<b>63.2810</b>	<b>195.7175</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิง ธรรมชาติ	64.6785	55.6058	12.1522	-	63.2810	195.7175

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนา  
พลังงานทดแทน 195,717,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 195,717,500 บาท

กิจกรรม 195,717,500 บาท

1) ส่งเสริมการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 130,551,500 บาท

2) บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 65,166,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงสำรวจที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	40 ( 57 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	25,000 ( 24,568 )	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาเรล	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>173.8995</b>	<b>195.7175</b>	<b>174.8868</b>	<b>174.6303</b>	<b>154.3015</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	173.8995	195.7175	174.8868	174.6303	154.3015
- งบบุคลากร	61.1570	64.6785	68.6790	72.8906	77.3258
- งบดำเนินงาน	40.6125	55.6058	53.1078	53.2397	53.3757
- งบลงทุน	12.6900	12.1522	25.0000	25.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	59.4400	63.2810	28.1000	23.5000	23.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,678,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>61,242,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,436,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>55,605,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>51,179,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	50,153,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,206,800 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,064,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,064,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,026,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,426,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,152,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,152,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,152,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,835,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,410,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 361 หน่วย)	
(2) โปรแกรมจัดเก็บและบริหารจัดการระบบข้อมูลกายภาพ	
(eSearch) เพื่อทดแทนโปรแกรม AssetDB 1 ชุด	1,425,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>63,281,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพระบบข้อมูลปิโตรเลียม	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	25,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียม	2,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศ (พ.ศ. 2550-2554)	200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพและพัฒนาแหล่งก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม	7,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	881,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรในด้านการรื้อถอน แท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมและกฎระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแล	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องปิโตรเลียม	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานในการก่อสร้างและตรวจสอบสภาพการ ใช้งานของแท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียม	4,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	1,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนทางจัดการก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมและจำเป็นต้องเผาทิ้งไปใช้ประโยชน์	3,100,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์หินน้ำมัน	4,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	302,093,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	295,570,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพ  
และมีความมั่นคง

## 1.2 พันธกิจ

- กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง
- ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย ของธุรกิจพลังงาน
- ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ
- ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน
- เป็นศูนย์กลางการบริการแบบเบ็ดเสร็จของธุรกิจพลังงานและธุรกิจต่อเนื่อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>	<p>1. คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม</p>	<p>1. ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบธุรกิจพลังงานด้านการค้า การสำรองคุณภาพ และความปลอดภัย</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			295.5708	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน			295.5708	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		295.5708	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุ้มครอง ผู้บริโภคให้ได้ใช้พลังงานที่มี คุณภาพอย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม		295.5708	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	295.5708	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. คุ่มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการธุรกิจ พลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพ และความปลอดภัย	ราย	78,688	80,511	82,120	83,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมัน เชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	0.80	0.45	0.55	0.65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการธุรกิจ พลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพ และความปลอดภัย มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทน น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	95	95	95

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	302.0934	295.5708	347.0000	377.3440	410.5040
รวมเงินงบประมาณ	302.0934	295.5708	347.0000	377.3440	410.5040
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คัดกรองผู้บริโภคให้ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพ อย่างปลอดภัย เพียงพอ และเหมาะสม	302.0934	295.5708	347.0000	377.3440	410.5040
เงินงบประมาณ	302.0934	295.5708	347.0000	377.3440	410.5040
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 302,093,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 295,570,800 บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน 295,570,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.9491</b>	<b>101.4909</b>	<b>66.7658</b>	<b>-</b>	<b>45.3650</b>	<b>295.5708</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน</b>	<b>81.9491</b>	<b>101.4909</b>	<b>66.7658</b>	<b>-</b>	<b>45.3650</b>	<b>295.5708</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	81.9491	101.4909	66.7658	-	45.3650	295.5708

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน 295,570,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน 295,570,800 บาท

กิจกรรม 295,570,800 บาท

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) กำกับการค้าและการสำรอง     | 92,169,700 บาท  |
| 2) กำกับคุณภาพ                | 40,999,600 บาท  |
| 3) กำกับความปลอดภัย           | 136,763,400 บาท |
| 4) กำกับธุรกิจไฟฟ้า           | 17,138,100 บาท  |
| 5) ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ | 8,500,000 บาท   |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการธุรกิจพลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพ และความปลอดภัย	ราย	78,688 ( 45,663 )	80,511	82,120	83,350	84,180
เชิงปริมาณ : การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ล้านลิตร/วัน	0.80 ( 0.81 )	0.45	0.55	0.65	0.75
เชิงคุณภาพ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการธุรกิจพลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพ และความปลอดภัย มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>302.0934</b>	<b>295.5708</b>	<b>347.0000</b>	<b>377.3440</b>	<b>410.5040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>302.0934</b>	<b>295.5708</b>	<b>347.0000</b>	<b>377.3440</b>	<b>410.5040</b>
- งบบุคลากร	73.1262	81.9491	87.1300	91.4870	96.0610
- งบดำเนินงาน	86.2217	101.4909	114.4240	125.8670	138.4540
- งบลงทุน	65.0550	66.7658	15.0620	16.5690	18.2250
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	77.6905	45.3650	130.3840	143.4210	157.7640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>81,949,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>70,540,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>11,408,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>101,490,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>96,991,000 บาท</b>
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		88,480,500 บาท
2.1.2 ค่าเช่ารถยนต์		8,287,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,327,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	4,178,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,287,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,287,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,287,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	8,287,300 บาท	
2.1.3 ค่าเช่ารถยนต์		223,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,116,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	446,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,499,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>66,765,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>66,765,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>66,765,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		62,869,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,012,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 80 หน่วย)		
(2) ระบบสารสนเทศศูนย์กลางการบริการธุรกิจการค้าเพื่อเพลิง 1 ระบบ		55,107,300 บาท
(3) Backup Server 1 ชุด		1,425,000 บาท
(4) Database Server 1 ชุด		1,900,000 บาท
(5) โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล 1 ชุด		1,425,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	229,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	229,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,595,000 บาท
	(1) ชุดเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ชุด	3,595,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,365,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ	5,035,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะให้แก่บุคลากรภาครัฐ	1,200,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	6,350,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการนิเทศฝึกอบรมและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	500,000 บาท
6)	ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	2,280,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว	2,500,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว	2,000,000 บาท
9)	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการกำกับดูแลระบบสารสนเทศศูนย์กลางการบริการธุรกิจการค้าเชื้อเพลิง	4,000,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,000,000 บาท
12)	ค่าใช้จ่ายโครงการป้่มคุณภาพปลอดภัยนำใช้บริการ	3,000,000 บาท
13)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร	8,000,000 บาท
14)	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมในการนำก๊าซธรรมชาติเหลวมาใช้ในการขนส่งทางน้ำ	4,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,238,770,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,496,270,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2554

## 1.2 พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่ อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</li> <li>2. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน</li> <li>2. จัดทำ ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำพลังงานทดแทนมาใช้</li> </ol>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,496.2700	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน			1,496.2700	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		340.0112	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้การ ใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		340.0112	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ พลังงาน	340.0112	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน		1,156.2588	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การใช้พลังงานทดแทน		1,156.2588	-
		ผลผลิตที่ 1 : พลังงาน ทดแทนที่ผลิตได้	618.7195	-
		โครงการที่ 2: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล	71.5440	-
		โครงการที่ 3: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ แม่กะโน	26.1602	-
		โครงการที่ 4: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ตอนบน	346.3324	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 5: โครงการไฟฟ้า พลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะ ที่ 2)  โครงการที่ 6: โครงการขยาย กำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาด เล็ก	24.5027  69.0000	-  -

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ลดการใช้พลังงาน	KTOE	0.560	1.000	1.100	1.100
2. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ใช้พลังงานทดแทน	KTOE	20.048	21.259	21.326	21.546

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,238.7702	1,496.2700	1,786.2676	1,380.1433	1,250.1475
รวมเงินงบประมาณ	1,238.7702	1,496.2700	1,786.2676	1,380.1433	1,250.1475
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	348.2944	340.0112	396.7708	406.8860	411.2860
เงินงบประมาณ	348.2944	340.0112	396.7708	406.8860	411.2860
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน	890.4758	1,156.2588	1,389.4968	973.2573	838.8615
เงินงบประมาณ	890.4758	1,156.2588	1,389.4968	973.2573	838.8615
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,238,770,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,496,270,000	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนาพลังงานทดแทน 1,496,270,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>205.1173</b>	<b>88.4532</b>	<b>829.0042</b>	<b>0.9843</b>	<b>372.7110</b>	<b>1,496.2700</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน</b>	<b>205.1173</b>	<b>88.4532</b>	<b>829.0042</b>	<b>0.9843</b>	<b>372.7110</b>	<b>1,496.2700</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	64.8748	15.1316	10.6815	0.9843	248.3390	340.0112
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	140.2425	52.0896	302.0154	-	124.3720	618.7195
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งพล	-	3.6008	67.9432	-	-	71.5440
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำแม่กะโน	-	3.8315	22.3287	-	-	26.1602
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	4.5393	341.7931	-	-	346.3324
โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับ หมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	-	3.9427	20.5600	-	-	24.5027
โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	-	5.3177	63.6823	-	-	69.0000

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน 1,496,270,000 บาท

### ทดแทน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 340,011,200 บาท

กิจกรรม 340,011,200 บาท

- 1) กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน 105,093,600 บาท
- 2) ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน 88,011,900 บาท
- 3) ออกใบอนุญาตผลิตและขยายการผลิตพลังงานควบคุม 4,307,200 บาท
- 4) อำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์พลังงาน 142,598,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กระบุการอนุรักษ์ พลังงานแบบมีส่วนร่วม	แห่ง	165 ( - )	200	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด ด้านพลังงาน	คน	34,740 ( - )	12,050	16,750	19,650	19,650
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กร่วมโครงการมีความ พร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>348.2944</b>	<b>340.0112</b>	<b>396.7708</b>	<b>406.8860</b>	<b>411.2860</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>348.2944</b>	<b>340.0112</b>	<b>396.7708</b>	<b>406.8860</b>	<b>411.2860</b>
- งบบุคลากร	60.1708	64.8748	68.7670	72.8822	77.2822
- งบดำเนินงาน	13.3382	15.1316	17.5125	17.5125	17.5125
- งบลงทุน	1.3910	10.6815	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9893	0.9843	0.9843	0.9843	0.9843
- งบรายจ่ายอื่น	272.4051	248.3390	309.5070	315.5070	315.5070
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>64,874,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,391,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,483,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,131,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,787,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,344,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,681,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,681,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,981,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	720,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,261,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,261,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 163 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>700,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>984,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>984,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Conference)	910,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	33,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมชีกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคืนรูปของ AIT	5,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>248,339,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	1,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด	16,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา	16,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	10,000,000 บาท
5) ค่าจ้างดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานเพื่อออกใบอนุญาต	2,100,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประสานงานความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศและภูมิภาค	2,991,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	94,616,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลและการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	5,000,000 บาท
9) ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานควบคุมประเภทสิ่งทอและอาหาร	12,000,000 บาท
10) ค่าจ้างศึกษาพัฒนากฎหมายลำดับรองออกตามความในกฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	5,000,000 บาท
11) ค่าจ้างศึกษาวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	5,000,000 บาท
12) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	11,883,000 บาท
13) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	11,883,000 บาท
14) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	11,883,000 บาท
15) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11,883,000 บาท
16) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,500,000 บาท
17) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง	3,500,000 บาท
18) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและการอัดอากาศ	3,500,000 บาท
19) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการพลังงาน	5,000,000 บาท
20) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)	5,000,000 บาท

21) ค่าจ้างบริหารงานข้อมูลและข่าวสารเพื่อการวางแผนกลยุทธ์	2,000,000 บาท
22) ค่าจ้างศึกษาโครงสร้างการใช้พลังงานในสาขาเกษตรกรรม	8,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้</b>	<b>618,719,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>618,719,500 บาท</b>
1) ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	119,571,600 บาท
2) ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	369,395,200 บาท
3) ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	97,722,700 บาท
4) อำนวยการด้านพลังงานทดแทน	32,030,000 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพลังงานทดแทนที่ผลิตได้	KTOE	20.048 ( 15.507 )	21.259	21.326	21.546	21.753
เชิงคุณภาพ : พลังงานที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>730.8037</b>	<b>618.7195</b>	<b>475.2790</b>	<b>436.1980</b>	<b>447.9341</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>730.8037</b>	<b>618.7195</b>	<b>475.2790</b>	<b>436.1980</b>	<b>447.9341</b>
- งบบุคลากร	142.1432	140.2425	148.6565	157.5755	167.0296
- งบดำเนินงาน	43.7942	52.0896	51.8166	51.8166	54.0986
- งบลงทุน	268.8538	302.0154	150.4339	102.4339	102.4339
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	276.0125	124.3720	124.3720	124.3720	124.3720
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>140,242,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>101,650,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>38,591,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,089,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>47,019,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,069,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>302,015,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>302,015,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,876,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	316,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	316,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,720,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	3,150,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,900,000 บาท
(1) รถตักหน้าขูดหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า 1 คัน	3,900,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	740,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>286,139,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท

3.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	18,000,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	31,100,000 บาท
(1)	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,100,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	121,170,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	107,581,000 บาท
	รวม 34 รายการ (รวม 754 หน่วย)	
(2)	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันลาดเชิงเขาและระบบระบายน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว	13,589,900 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,250,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	6,250,000 บาท
3.1.2.7	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	108,718,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,418,500 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 133 หน่วย)	
(2)	ค่าจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	6,300,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	9,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท
(3)	ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำพร้อมค่าติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม	12,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>124,372,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท	18,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการบ้านมั่นคงด้านพลังงาน	12,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการการขยายผลเพื่อการจัดทำแผนพลังงานชุมชนสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	24,000,000 บาท
4) ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพ	5,000,000 บาท
5) ค่าจ้างทดสอบการใช้น้ำมันสนูปดากับเครื่องยนต์รอบต่ำ	5,000,000 บาท
6) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาต้นแบบชุดเครื่องสูบน้ำเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ	3,000,000 บาท
7) ค่าจ้างศึกษาศักยภาพการผลิตและการใช้ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์	7,000,000 บาท
8) ค่าจ้างส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลในภาคอุตสาหกรรม	3,500,000 บาท
9) ค่าจ้างศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพลังงานขนาดเล็กสำหรับการดำเนินโครงการกลไกพัฒนาที่สะอาด (CDM)	3,072,000 บาท
10) ค่าจ้างสาธิตระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแก๊สชีวมวล	600,000 บาท
11) ค่าจ้างติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน	4,000,000 บาท
12) ค่าจ้างส่งเสริมเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม	3,000,000 บาท
13) ค่าจ้างพัฒนาแหล่งน้ำร้อนกลุ่มที่มีศักยภาพต่ำโดยใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำห้องอบแห้งสำหรับพืชผลทางการเกษตร	4,000,000 บาท
14) ค่าจ้างศึกษาการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานในเครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด	1,500,000 บาท
15) ค่าจ้างติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานลม	2,500,000 บาท
16) ค่าจ้างพัฒนาต้นแบบการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	5,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	15,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเตาแก๊สเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับชุมชนในชนบท	6,400,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ สาธิตการผลิตและใช้เตาเศรษฐกิจสำหรับชุมชน	1,800,000 บาท



**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล 71,544,000 บาท**

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

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

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี ( ปี 2532 ถึง ปี 2552 )**

<b>8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>2,836,600,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	2,836,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

**71,544,000 บาท**

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

71,544,000 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	- ( - )	5,999	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- ( - )	80	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241.1941</b>	<b>71.5440</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>241.1941</b>	<b>71.5440</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	3.2484	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.4088	3.6008	-	-	-
- งบลงทุน	235.5369	67.9432	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>3,600,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>3,380,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>220,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>67,943,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>67,943,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>67,943,200 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>		<b>67,943,200 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนทุ่งพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1)		26,308,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	332,565,100 บาท	
ปี 2544 - 2548 ตั้งงบประมาณ	198,250,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	108,007,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,308,100 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างถนนและอุโมงค์ส่งน้ำ (C2)		23,461,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	267,242,900 บาท	
ปี 2544 - 2548 ตั้งงบประมาณ	134,371,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	69,486,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,923,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,461,300 บาท	
(3) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		18,173,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,780,700 บาท	
ปี 2544 - 2548 ตั้งงบประมาณ	164,606,900 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,173,800 บาท	

**8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน** **26,160,200 บาท**

**8.1.4.1 วัตถุประสงค์**

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

**8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

บ้านห้วยปู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ( ปี 2545 ถึง ปี 2552 )**

<b>8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>232,145,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	232,145,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	<b>26,160,200 บาท</b>
--------------------------------------	-----------------------

**8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	- ( - )	-	.435	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- ( - )	-	80	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.3742</b>	<b>26.1602</b>	<b>75.1565</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>40.3742</b>	<b>26.1602</b>	<b>75.1565</b>	-	-
- งบบุคลากร	3.2484	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.7150	3.8315	1.8567	-	-
- งบลงทุน	33.4108	22.3287	73.2998	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>3,831,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>3,807,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>24,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>22,328,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>22,328,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>22,328,700 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน</b>		<b>2,299,700 บาท</b>
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		2,299,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,710,900 บาท	
ปี 2545 - 2548 ตั้งงบประมาณ	11,608,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,820,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,619,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,299,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,362,000 บาท	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>		<b>20,029,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคาร โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ		20,029,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,144,000 บาท	
ปี 2545 - 2548 ตั้งงบประมาณ	25,703,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,760,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,029,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,651,200 บาท	

## 8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

346,332,400 บาท

## 8.1.5.1 วัตถุประสงค์

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

## 8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในเขตอำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

## 8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี ( ปี 2543 ถึง ปี 2554 )

## 8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,147,360,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,147,360,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

346,332,400 บาท

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

346,332,400 บาท

## 8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	- ( - )	-	-	11.63	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- ( - )	-	-	80	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>248.4365</b>	<b>346.3324</b>	<b>618.8074</b>	<b>169.4783</b>	<b>259.4111</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>248.4365</b>	<b>346.3324</b>	<b>618.8074</b>	<b>169.4783</b>	<b>259.4111</b>
- งบบุคลากร	3.2484	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.7150	4.5393	4.5393	4.5393	1.7763
- งบลงทุน	241.4731	341.7931	614.2681	164.9390	257.6348
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>4,539,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>4,424,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>115,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>341,793,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>341,793,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>341,793,100 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าที่ดิน		5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		17,360,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ		10,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,857,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	16,750,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,864,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,243,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างฝายหนองนก		6,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,480,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,496,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,929,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,928,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,127,000 บาท	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		319,433,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนน้ำแ้วและอุโมงค์ผันน้ำ		21,148,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,349,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,009,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,148,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,393,000 บาท	

(2) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ โรงไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ		80,508,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	555,990,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	126,559,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,806,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,508,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	322,117,000 บาท	
(3) ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 KW พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง		76,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV		12,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	27,867,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	22,293,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างฝายหนองนก		129,236,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	646,181,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	129,236,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	135,719,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	135,718,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	245,507,800 บาท	

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) 24,502,700 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานน้ำให้กับราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อเป็นปัจจัยก่อให้เกิด  
ผลผลิต 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

24,502,700 บาท

1) ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน

24,502,700 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	.0345 ( - )	.0288	.0288	.0288	.0288
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.6563</b>	<b>24.5027</b>	<b>18.7327</b>	<b>18.7327</b>	<b>37.4354</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.6563</b>	<b>24.5027</b>	<b>18.7327</b>	<b>18.7327</b>	<b>37.4354</b>
- งบบุคลากร	1.1157	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.7561	3.9427	3.9727	3.9727	7.9154
- งบลงทุน	13.7845	20.5600	14.7600	14.7600	29.5200
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,942,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,924,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>18,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>20,560,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,560,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,200,000 บาท
(1) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	4,200,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,560,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 69,000,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ  
ห้วยประทวน จังหวัดชัยภูมิ

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชัยภูมิ

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 330,295,200 บาท

- เงินงบประมาณ 330,295,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

69,000,000 บาท

1) ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

69,000,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	- ( - )	-	.0001	.0011	-
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- ( - )	-	80	80	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	69.0000	99.9873	165.3764	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	69.0000	99.9873	165.3764	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.3177	5.3177	5.3177	-
- งบลงทุน	-	63.6823	94.6696	160.0587	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>5,317,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>5,287,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>30,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>63,682,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>63,682,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>63,682,300 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน</b>		<b>1,810,300 บาท</b>
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)		<b>1,810,300 บาท</b>
งบประมาณทั้งสิ้น	9,051,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,810,300 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,262,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,978,100 บาท	
<b>2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ</b>		<b>61,872,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม		
ส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)		<b>56,393,000 บาท</b>
งบประมาณทั้งสิ้น	281,964,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	56,393,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	70,491,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	155,080,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม		
ส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน)		<b>5,479,000 บาท</b>
งบประมาณทั้งสิ้น	27,394,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,479,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	21,915,700 บาท	





## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงพลังงาน</b>		
<b>สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	69,940,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	65,421,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ ที่ตั้งมั่นในหลักการ คำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการที่โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่าย และเป็นองค์กรเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และสากล

## 1.2 พันธกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะพัฒนานโยบายและแผน ประสานงานในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในด้านการ พัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี</p>	<p>1. เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มั่นคงทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม มีการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน</p>	<p>1. จัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>2. พัฒนาระบบการกำกับดูแลราคาพลังงานให้มีความชัดเจนโปร่งใสเกิดความ เป็นธรรม ทั้งแก่ผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการ เพื่อเอื้ออำนวยต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ</p> <p>3. พัฒนาระบบบุคคลโดยจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมดูงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			65.4210	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน			65.4210	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคา เป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี		65.4210	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่าง เพียงพอ มั่นคงทั่วถึงในระดับราคา ที่เหมาะสม มีการใช้และอนุรักษ์ พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีด ความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน		65.4210	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	65.4210	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มั่นคงทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม มีการใช้และอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการทบทวนค่าพยากรณ์ไฟฟ้า	ครั้ง	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการทบทวนแผน PDP	ครั้ง	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายประกอบพ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน	ฉบับ	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการฝึกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน	ครั้ง	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดนโยบายและมาตรการด้านพลังงาน	ครั้ง	-	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน	ครั้ง	1	1	1	1

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	69.9406	65.4210	99.4450	106.4700	95.5132
รวมเงินงบประมาณ	69.9406	65.4210	99.4450	106.4700	95.5132
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง มั่นคงทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม มีการใช้ และอนุรักษ์พลังงานอย่างรู้ค่า รวมทั้งมีขีด ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่าง ยั่งยืน	69.9406	65.4210	99.4450	106.4700	95.5132
เงินงบประมาณ	69.9406	65.4210	99.4450	106.4700	95.5132
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	69,940,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	65,421,000	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนาพลังงานทดแทน 65,421,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.1327</b>	<b>18.6103</b>	<b>0.6780</b>	<b>-</b>	<b>17.0000</b>	<b>65.4210</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน</b>	<b>29.1327</b>	<b>18.6103</b>	<b>0.6780</b>	<b>-</b>	<b>17.0000</b>	<b>65.4210</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	29.1327	18.6103	0.6780	-	17.0000	65.4210



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน  
ทดแทน 65,421,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการ  
ด้านพลังงาน 65,421,000 บาท

กิจกรรม 65,421,000 บาท

1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความมั่นคงด้านพลังงาน 13,993,000 บาท

2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านจัดหา พัฒนา  
ด้านปิโตรเลียม ด้านไฟฟ้า และด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน 31,493,100 บาท

3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 19,934,900 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ NGV ในรถยนต์	เรื่อง	8 ( 4 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะ การกำกับดูแล อัตราค่าผ่านท่อ	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายการจัดทำไฟฟ้า	เรื่อง	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า	เรื่อง	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต	ร้อยละ	100 ( 40 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.9406</b>	<b>65.4210</b>	<b>99.4450</b>	<b>106.4700</b>	<b>95.5132</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	69.9406	65.4210	99.4450	106.4700	95.5132
- งบบุคลากร	27.6164	29.1327	36.0200	37.9500	40.0132
- งบดำเนินงาน	15.0206	18.6103	28.4250	33.5200	30.5000
- งบลงทุน	1.1610	0.6780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.1426	17.0000	35.0000	35.0000	25.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## 8.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		29,132,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		23,955,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,177,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		18,610,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,348,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		14,515,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		832,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,927,900 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	597,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	832,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	832,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	832,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	832,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,262,300 บาท
3. งบลงทุน		678,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		678,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		678,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		678,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		17,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน		14,000,000 บาท
2) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานด้านการเงินเพื่อกำกับกิจการไฟฟ้า		3,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพลังงาน

## สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	19,915,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	18,203,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ โดยมีเป้าหมายให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปลอดหนี้สินภายใน พ.ศ. 2551

## 1.2 พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนงานและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
2. กำหนดแผนและมาตรการด้านการจัดหารายได้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
3. บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี	1. จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงพอกับความต้องการใช้	1. จัดหาเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยต้นทุนที่ต่ำและมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			18.2037	4.4614
1. แผนงบประมาณ : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน ทดแทน			18.2037	4.4614
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคา เป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 50 ปี		18.2037	4.4614
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ เงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพียงพอกับความต้องการใช้		18.2037	4.4614
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	18.2037	4.4614

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพียงพอกับความต้องการใช้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98.00	99.00	100.00	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บริหารเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3.00	3.00	3.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ต้องจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน	วัน	25	25	20	15

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24.0395	22.6651	24.6313	25.5048	20.7640
รวมเงินงบประมาณ	19.9158	18.2037	19.7998	20.2678	20.7640
รวมเงินนอกงบประมาณ	4.1237	4.4614	4.8315	5.2370	-
1. จัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ เพียงพอกับความต้องการใช้	24.0395	22.6651	24.6313	25.5048	20.7640
เงินงบประมาณ	19.9158	18.2037	19.7998	20.2678	20.7640
เงินนอกงบประมาณ	4.1237	4.4614	4.8315	5.2370	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.1237	4.4614	4.8315	5.2370	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	19,915,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	18,203,700	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
และพัฒนาพลังงานทดแทน 18,203,700 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.2037	-	18.2037
1. แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน	-	-	-	18.2037	-	18.2037
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	18.2037	-	18.2037

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงาน 18,203,700 บาท

### ทดแทน

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 18,203,700 บาท

กิจกรรม 18,203,700 บาท

1) การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 9,352,700 บาท

2) การเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 8,851,000 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	98.00 ( 100.00 )	99.00	100.00	100.00	100.00
เชิงคุณภาพ : บริหารเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- ( - )	3.00	3.00	3.00	3.00
เชิงเวลา : ต้องจ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน	วัน	25 ( 25 )	25	20	15	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.0395</b>	<b>22.6651</b>	<b>24.6313</b>	<b>25.5048</b>	<b>20.7640</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.9158</b>	<b>18.2037</b>	<b>19.7998</b>	<b>20.2678</b>	<b>20.7640</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.9158	18.2037	19.7998	20.2678	20.7640
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.1237</b>	<b>4.4614</b>	<b>4.8315</b>	<b>5.2370</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	4.1237	4.4614	4.8315	5.2370	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,203,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,203,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,239,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	7,963,900 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	5,826,138,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	6,166,342,500 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในทุกกระดับ

## 1.2 พันธกิจ

1. สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
2. สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</li> <li>2. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</li> <li>3. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</li> <li>4. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</li> <li>5. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ</li> <li>1. การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจ</li> <li>1. การจัดการด้านตลาดและราคาสินค้าเกษตร</li> <li>1. การคุ้มครองผู้บริโภค</li> <li>1. การพัฒนาตลาดและยกระดับสู่สากล</li> </ol>

### 3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			6,166.3425	417.0700
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน			6,166.3425	417.0700
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			5,471.5074	417.0700
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษา ตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่		3,005.1885	417.0700
		1. กรมการค้าต่างประเทศ	315.5344	-
		2. กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	41.2526	-
		3. กรมส่งเสริมการส่งออก	2,373.8340	400.0000
		4. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ(องค์การ มหาชน)	188.5200	-
		5. สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	86.0475	17.0700



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขัน ได้		1,535.0105	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์	835.6070	-
		2. กรมการประกันภัย	111.0234	-
		3. กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	149.4313	-
		4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	438.9488	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร มีรายได้ดีขึ้น		458.7355	-
		1. กรมการค้าต่างประเทศ	61.5757	-
		2. กรมการค้าภายใน	397.1598	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		472.5729	-
		1. กรมการค้าภายใน	314.6391	-
2. กรมการประกันภัย		157.9338	-	
2. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			694.8351	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่าง มั่นคง		694.8351	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์	317.1441	-
		2. กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ	377.6910	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของมูลค่าการส่งออกในตลาดใหม่ต่อมูลค่าการส่งออกรวม	ร้อยละ	40	40	40	40
<b>2. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน	ราย	8,500	8,500	8,900	8,900
<b>3. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของมูลค่าสินค้าเกษตรหลัก 10 รายการจากปีฐาน (ปี 2543)	ร้อยละ	26.5	26.5	26.5	26.5
<b>4. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	ร้อยละ	92	92	92	92
<b>5. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12.5	10.0	10.0	10.0

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6,241.9691	6,583.4125	6,679.2382	7,035.8878	6,426.8901
รวมเงินงบประมาณ	5,826.1381	6,166.3425	6,260.8222	6,616.0108	6,006.0131
รวมเงินนอกงบประมาณ	415.8310	417.0700	418.4160	419.8770	420.8770
1.สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	3,199.8463	3,422.2585	3,542.0255	3,624.0348	3,729.7319
เงินงบประมาณ	2,784.0153	3,005.1885	3,123.6095	3,204.1578	3,308.8549
เงินนอกงบประมาณ	415.8310	417.0700	418.4160	419.8770	420.8770
- เงินรายได้	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770	20.8770
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
2.ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้	1,471.3904	1,535.0105	1,680.3134	1,745.9700	1,380.7133
เงินงบประมาณ	1,471.3904	1,535.0105	1,680.3134	1,745.9700	1,380.7133
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น	422.0873	458.7355	487.9856	683.4699	311.0317
เงินงบประมาณ	422.0873	458.7355	487.9856	683.4699	311.0317
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม	444.6379	472.5729	449.6772	453.9522	470.4434
เงินงบประมาณ	444.6379	472.5729	449.6772	453.9522	470.4434
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง	704.0072	694.8351	519.2365	528.4609	534.9698
เงินงบประมาณ	704.0072	694.8351	519.2365	528.4609	534.9698
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในกำกับ	6,166,342,500 บาท
<b>ส่วนราชการ</b>		<b>5,891,775,000 บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์		1,152,751,100 บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ		377,110,100 บาท
3. กรมการค้าภายใน		711,798,900 บาท
4. กรมการประกันภัย		268,957,200 บาท
5. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ		377,691,000 บาท
6. กรมทรัพย์สินทางปัญญา		190,683,900 บาท
7. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		438,948,800 บาท
8. กรมส่งเสริมการส่งออก		2,373,834,000 บาท
<b>องค์การมหาชน</b>		<b>274,567,500 บาท</b>
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)		188,520,000 บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)		86,047,500 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,105,860,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,152,751,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

## 1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
2. ส่งเสริมการค้าและแก้ไขปัญหาการพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศการพาณิชย์และจัดทำตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า
4. พัฒนานวัตกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,152.7511	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			835.6070	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		835.6070	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง		835.6070	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการด้านการพาณิชย์	555.6070	-
		โครงการที่ 2: โครงการรุกและ รักษาตลาดภูมิภาคใน ต่างประเทศ	180.0000	-
		โครงการที่ 3: โครงการเพิ่ม สมรรถนะการบริหารจัดการ เศรษฐกิจการค้าจังหวัด	100.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการค้าต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			317.1441	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		317.1441	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์ สามารถนำไปดำเนินการให้เกิดผล สัมฤทธิ์		317.1441	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์	317.1441	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์สามารถนำไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรการทางการค้าที่นำไปปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด	เรื่อง	3	3	3	3
<b>2. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ครอบคลุม	จังหวัด	76	76	76	76

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,105.8608	1,152.7511	1,314.8906	1,370.2996	993.6641
รวมเงินงบประมาณ	1,105.8608	1,152.7511	1,314.8906	1,370.2996	993.6641
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มาตรการ ข้อเสนอแนะด้านการพาณิชย์ สามารถนำไปดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์	328.5347	317.1441	330.3749	334.7214	336.0602
เงินงบประมาณ	328.5347	317.1441	330.3749	334.7214	336.0602
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการให้บริการด้านการพาณิชย์อย่าง ทั่วถึง	777.3261	835.6070	984.5157	1,035.5782	657.6039
เงินงบประมาณ	777.3261	835.6070	984.5157	1,035.5782	657.6039
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,105,860,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,152,751,100	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า		835,607,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		317,144,100 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>396.6865</b>	<b>285.8606</b>	<b>71.6548</b>	<b>-</b>	<b>398.5492</b>	<b>1,152.7511</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>254.6225</b>	<b>179.3085</b>	<b>69.9268</b>	<b>-</b>	<b>331.7492</b>	<b>835.6070</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์	254.6225	179.3085	69.9268	-	51.7492	555.6070
โครงการที่ 2 : โครงการการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	-	-	-	-	180.0000	180.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	-	-	-	-	100.0000	100.0000
<b>2. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>142.0640</b>	<b>106.5521</b>	<b>1.7280</b>	<b>-</b>	<b>66.8000</b>	<b>317.1441</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ ข้อเสนอด้านการพาณิชย์	142.0640	106.5521	1.7280	-	66.8000	317.1441

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 835,607,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ 555,607,000 บาท

กิจกรรม 555,607,000 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำและบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์ | 84,614,600 บาท  |
| 2) ส่งเสริม แก้ไขปัญหาและพัฒนาการพาณิชย์                                   | 229,186,700 บาท |
| 3) พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์                                | 178,491,100 บาท |
| 4) พัฒนาระบบงานและบุคลากร  | 63,314,600 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ ประกอบการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์	เรื่อง	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านการพาณิชย์ครอบคลุม	จังหวัด	76 ( - )	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการ เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์	ระบบ	4 ( 4 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลข่าวสาร	เรื่อง	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน	เรื่อง	2 ( 1 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา	คน	1,200 ( 1,010 )	2,300	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะด้านนโยบายได้นำไปใช้ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รับการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>496.3361</b>	<b>555.6070</b>	<b>450.2746</b>	<b>466.3371</b>	<b>483.3628</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>496.3361</b>	<b>555.6070</b>	<b>450.2746</b>	<b>466.3371</b>	<b>483.3628</b>
- งบบุคลากร	245.7462	254.6225	270.9661	287.0286	304.0543
- งบดำเนินงาน	170.4371	179.3085	179.3085	179.3085	179.3085
- งบลงทุน	52.3491	69.9268	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	27.8037	51.7492	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>254,622,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>253,894,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>728,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>179,308,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>111,183,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>68,124,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>69,926,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,926,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>48,837,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,000 บาท
(1) หม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,837,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ระบบควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IS Audit) 1 ระบบ	2,837,000 บาท
(3) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ 1 ระบบ	40,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,089,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,351,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,351,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,913,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,913,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,824,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,824,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>51,749,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,089,200 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้ม ศักยภาพและเตือนภัยการค้าการลงทุนของไทย	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์การพาณิชย์	6,160,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์ภายในประเทศ	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีบริการระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์	25,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกระทรวงพาณิชย์	5,000,000 บาท



**8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ** **180,000,000 บาท**

**8.1.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นประตูการค้า (Gate way) สู่อเซียน
2. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับพลวัตของกระแสโลกาภิวัตน์ และประเด็นการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
3. เพื่อให้มีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อขยายและรักษาตลาดต่างประเทศเป็นรายภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดตาม ประสานงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางการค้าและการลงทุนที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั่วโลก
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการแบบบูรณาการประจำภูมิภาค (Regional Centric)

**8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

ประเทศจีน ประเทศอินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ และกลุ่มประเทศยุโรป

**8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )**

<b>8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>1,115,000,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	1,115,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

**กิจกรรม**

- 1) ขยายและยกระดับธุรกิจการค้าของไทยในต่างประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของไทย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 180,000,000 บาท

**8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ภูมิภาคที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการ	ภูมิภาค	6 ( 6 )	6	9	9	9
เชิงคุณภาพ : แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ภูมิภาคได้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	180.0000	180.0000	360.0000	395.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	180.0000	180.0000	360.0000	395.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	180.0000	180.0000	360.0000	395.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>180,000,000 บาท</b>
1) โครงการรुकและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	180,000,000 บาท

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด** **100,000,000 บาท**

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการค้าในประเทศและต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์
2. เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกรในจังหวัด
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลราคาสินค้าและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน
4. เพื่อจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจระดับจังหวัด
5. เพื่อส่งเสริมการบริหารงานพาณิชย์ภูมิภาคและหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นเอกภาพ

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศและต่างประเทศ

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

**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **723,713,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 723,713,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**100,000,000 บาท**

- 1) เพิ่มสมรรถนะด้านการกำกับดูแลราคาสินค้า บริการ และบริหารจัดการทางเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 25,000,000 บาท
- 2) เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดของจังหวัด 75,000,000 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลราคาสินค้าและบริการ	จังหวัด	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพสามารถขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ	ราย	1,125 ( 1,314 )	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.9900</b>	<b>100.0000</b>	<b>174.2411</b>	<b>174.2411</b>	<b>174.2411</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>100.9900</b>	<b>100.0000</b>	<b>174.2411</b>	<b>174.2411</b>	<b>174.2411</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	100.9900	100.0000	174.2411	174.2411	174.2411
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

8.2 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 317,144,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรการ ข้อเสนอด้านการพาณิชย์ 317,144,100 บาท

กิจกรรม 317,144,100 บาท

1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะทำที่ในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า 317,144,100 บาท

และการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ ประกอบการกำหนดมาตรการทางการค้า	เรื่อง	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะด้านมาตรการได้นำไปใช้ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>328.5347</b>	<b>317.1441</b>	<b>330.3749</b>	<b>334.7214</b>	<b>336.0602</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>328.5347</b>	<b>317.1441</b>	<b>330.3749</b>	<b>334.7214</b>	<b>336.0602</b>
- งบบุคลากร	154.4507	142.0640	157.0228	161.3693	162.7081
- งบดำเนินงาน	99.0630	106.5521	106.5521	106.5521	106.5521
- งบลงทุน	8.2210	1.7280	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	66.8000	66.8000	66.8000	66.8000	66.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>142,064,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	105,100,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	36,886,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>106,552,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	101,526,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,025,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,728,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,728,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	540,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,188,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,188,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,188,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>66,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	66,800,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	265,345,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	377,110,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการกำกับ ดูแล ส่งเสริม ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการนำเข้าและส่งออก และอำนวยความสะดวกทางการค้า
2. พัฒนาการค้า เสริมการค้าปกติ และทำการค้าตามนโยบายรัฐ
3. แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางและข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

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

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			377.1101	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			377.1101	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		315.5344	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การค้า ได้รับการส่งเสริมและปกป้อง		315.5344	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ ปกป้องทางการค้า	315.5344	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรมี รายได้ดีขึ้น		61.5757	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรเป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการ		61.5757	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการสินค้าเกษตรเป้าหมาย	61.5757	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท สหรัฐฯ	2,490	2,490	2,490	2,490
<b>2. การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้า	ฉบับ	850,000	850,000	850,000	850,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง	กรณี	26	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Internet เทียบกับจำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าทั้งหมด	ร้อยละ	30	35	35	35

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	265.3459	377.1101	269.0052	279.5577	293.2441
รวมเงินงบประมาณ	265.3459	377.1101	269.0052	279.5577	293.2441
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ	64.4385	61.5757	62.2932	65.2109	68.3843
เงินงบประมาณ	64.4385	61.5757	62.2932	65.2109	68.3843
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง	200.9074	315.5344	206.7120	214.3468	224.8598
เงินงบประมาณ	200.9074	315.5344	206.7120	214.3468	224.8598
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 265,345,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 377,110,100 บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 377,110,100 บาท  
ภาคบริการและการค้า

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>203.1937</b>	<b>41.2445</b>	<b>0.9500</b>	<b>2.4000</b>	<b>129.3219</b>	<b>377.1101</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>203.1937</b>	<b>41.2445</b>	<b>0.9500</b>	<b>2.4000</b>	<b>129.3219</b>	<b>377.1101</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการสินค้า เกษตรเป้าหมาย	45.9112	10.3915	-	1.2000	4.0730	61.5757
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและปกป้อง ทางการค้า	157.2825	30.8530	0.9500	1.2000	125.2489	315.5344



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 377,110,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเป้าหมาย	61,575,700 บาท
กิจกรรม	61,575,700 บาท
1) ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร	23,515,200 บาท
2) ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า	24,599,500 บาท
3) อำนวยการ 1	13,461,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านเหรียญสหรัฐ	2,490 ( 739 )	2,490	2,490	2,490	2,490

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.4385</b>	<b>61.5757</b>	<b>62.2932</b>	<b>65.2109</b>	<b>68.3843</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.4385</b>	<b>61.5757</b>	<b>62.2932</b>	<b>65.2109</b>	<b>68.3843</b>
- งบบุคลากร	48.6773	45.9112	48.6287	51.5464	54.7198
- งบดำเนินงาน	12.8314	10.3915	10.3915	10.3915	10.3915
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	1.7298	4.0730	2.0730	2.0730	2.0730
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,911,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,294,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	616,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,391,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,608,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,783,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,073,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,073,000 บาท
2) ค่าจ้างศึกษา วิจัย สำรวจ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก	2,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและปกป้องทางการค้า</b>	<b>315,534,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>315,534,400 บาท</b>
1) ส่งเสริมการค้าการลงทุนของวิสาหกิจภาครัฐและเอกชนไทยในต่างประเทศ	19,755,200 บาท
2) ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ทางการค้า	19,076,300 บาท
3) บริการออกหนังสือสำคัญนำเข้า-ส่งออก	46,791,200 บาท
4) ป้องกันการแอบอ้างการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า	11,381,200 บาท
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ	22,092,800 บาท
6) ดำเนินมาตรการตอบโต้/ป้องกัน/แก้ต่างภายใต้มาตรการAD/CVD/SG	23,024,300 บาท
7) การจัดระเบียบบริหารนำเข้า-ส่งออกสินค้า	120,193,200 บาท
8) ป้องกันและเตือนภัยทางการค้า	10,196,100 บาท
9) อำนวยการ 2	43,024,100 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้า	ฉบับ	850,000 ( 215,410 )	850,000	850,000	850,000	850,000
เชิงปริมาณ : การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง	กรณี	26 ( 8 )	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง Internet เทียบกับจำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าทั้งหมด	ร้อยละ	30 ( 47 )	35	35	35	35

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>200.9074</b>	<b>315.5344</b>	<b>206.7120</b>	<b>214.3468</b>	<b>224.8598</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>200.9074</b>	<b>315.5344</b>	<b>206.7120</b>	<b>214.3468</b>	<b>224.8598</b>
- งบบุคลากร	149.7992	157.2825	167.5851	175.2199	185.7329
- งบดำเนินงาน	31.4603	30.8530	30.8530	30.8530	30.8530
- งบลงทุน	8.0750	0.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	10.3729	125.2489	7.0739	7.0739	7.0739
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>157,282,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,441,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	841,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>30,853,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,390,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,462,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>950,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	950,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) ค่าสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกสิ่งทอระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>125,248,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,073,900 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายศึกษาข้อมูลกฎหมายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียรไน(The Kimberley Process Certification Scheme)	2,375,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า (AD/CVD/SG Systems)	5,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบการค้าแบบไร้กระดาษ	4,750,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายระบบเพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลและระบบงานที่ล้ำสมัย	2,850,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	100,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	644,038,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	711,798,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำในการส่งเสริมการค้าให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม พัฒนากลไกการตลาด และตลาดให้เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
2. กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการและการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง
3. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</p> <p>2. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาด ตลาดและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ผู้บริโภคได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณครบถ้วน และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง</p> <p>2. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นไปอย่างมีธรรมภิบาล</p>	<p>1. บริหารการตลาดสินค้าเกษตรเชิงรุก เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณผลผลิต และลดภาวะความเสี่ยงด้านราคา</p> <p>1. พัฒนาระบบกำกับดูแลด้านราคาและปริมาณรวมทั้งการชั่ง ตวง วัด ให้มีประสิทธิภาพ สอดรับพลวัตทางการค้า เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้บริโภค</p> <p>2. ส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการให้มีการประกอบการที่ดี มีมาตรฐานเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค</p> <p>1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแล ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			711.7989	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			711.7989	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรมี รายได้ดีขึ้น		397.1598	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการดูแลให้ได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาด ตลาดและระบบโลจิสติก ที่มีประสิทธิภาพ		397.1598	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับ ราคาสินค้าเกษตร	397.1598	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		314.6391	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและ บริการอย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคา และคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณ ครบถ้วน และมีความเข้มแข็งใน การพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง		266.3213	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ ประโยชน์ผู้บริโภค	266.3213	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมี วัฒนธรรมการประกอบธุรกิจ การค้าที่เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล		48.3178	-
		ผลผลิตที่ 1 : กำกับ แข่งขันทางการค้า	48.3178	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เกษตรกรได้รับการดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาด ตลาดและระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบตลาดที่ส่งเสริมได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ	ระบบ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ	ร้อยละ	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่กรมฯได้เข้าไปบริหารจัดการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าไปใช้ประโยชน์จากระบบตลาดที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>2. ผู้บริโภคได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณครบถ้วน และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแลราคาและปริมาณเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	รายการ	152	178	178	178
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	2,051,505	2,051,505	2,051,505	2,051,505
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธงฟ้าเพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค	ราย	2,500	3,400	3,400	3,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92	92	92	92

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีวัฒนธรรมการประกอบ ธุรกิจการค้าที่เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้ มีการแข่งขัน	รายการ	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้ากลุ่ม ธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแข่งขันทาง การค้า	ร้อยละ	70	70	70	70

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	644.0387	711.7989	726.2998	916.9887	551.3647
รวมเงินงบประมาณ	644.0387	711.7989	726.2998	916.9887	551.3647
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาด ตลาด และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ	357.6488	397.1598	425.6924	618.2590	242.6474
เงินงบประมาณ	357.6488	397.1598	425.6924	618.2590	242.6474
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับการดูแลให้ซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าเงิน ด้วยราคาและคุณภาพที่เหมาะสม ปริมาณครบถ้วน และมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง	241.2987	266.3213	254.4447	250.6987	258.7059
เงินงบประมาณ	241.2987	266.3213	254.4447	250.6987	258.7059
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจการค้าที่เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล	45.0912	48.3178	46.1627	48.0310	50.0114
เงินงบประมาณ	45.0912	48.3178	46.1627	48.0310	50.0114
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	644,038,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	711,798,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  
ภาคบริการและการค้า 711,798,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>277.5608</b>	<b>220.6504</b>	<b>44.2847</b>	<b>163.1350</b>	<b>6.1680</b>	<b>711.7989</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>277.5608</b>	<b>220.6504</b>	<b>44.2847</b>	<b>163.1350</b>	<b>6.1680</b>	<b>711.7989</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	129.4111	88.5167	11.2320	163.0000	5.0000	397.1598
ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	118.7734	117.1099	29.3030	0.1350	1.0000	266.3213
ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้า	29.3763	15.0238	3.7497	-	0.1680	48.3178

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 711,798,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร 397,159,800 บาท

กิจกรรม 397,159,800 บาท

1) ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 183,047,100 บาท

2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาด 214,112,700 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา ระดับราคา	รายการ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบตลาดที่ส่งเสริมได้รับการ เสริมสร้างประสิทธิภาพ	ระบบ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่กรมฯ ได้ เข้าไปบริหารจัดการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าไปใช้ ประโยชน์จากระบบตลาดที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	70 ( 71.5 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>337.6488</b>	<b>397.1598</b>	<b>425.6924</b>	<b>618.2590</b>	<b>242.6474</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>337.6488</b>	<b>397.1598</b>	<b>425.6924</b>	<b>618.2590</b>	<b>242.6474</b>
- งบบุคลากร	122.6579	129.4111	137.1757	145.4063	154.1307
- งบดำเนินงาน	82.2769	88.5167	88.5167	88.5167	88.5167
- งบลงทุน	3.8000	11.2320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	114.6640	163.0000	200.0000	384.3360	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.2500	5.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>129,411,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,283,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	127,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>88,516,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,684,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,832,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,232,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,232,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,732,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	626,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	626,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	216,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,550,000 บาท
(1) พัฒนาระบบ Internet และระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 1 ระบบ	4,750,000 บาท
(2) พัฒนาระบบข้อมูลระบบตลาด คลังสินค้า โซโลและห้องเย็น 1 ระบบ	3,800,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>163,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>163,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์	53,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	110,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเลือกใหม่ในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการสร้างตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว	2,000,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

266,321,300 บาท

## กิจกรรม

266,321,300 บาท

1) พิทักษ์ความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ

160,738,200 บาท

2) สร้างมาตรฐานทางการค้าและเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

105,583,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแล ราคาและปริมาณเพื่อพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	รายการ	152 ( 220 )	178	178	178	178
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่ กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	2,051,505 ( 1,804,107 )	2,051,505	2,051,505	2,051,505	2,051,505
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานธงฟ้าเพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค	ราย	2,500 ( 5,122 )	3,400	3,400	3,400	3,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการ เป้าหมายที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ ต้นทุน	ร้อยละ	98 ( 99.62 )	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบ ห่อที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	95 ( 98.71 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 ( 91.3 )	92	92	92	92

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>241.2987</b>	<b>266.3213</b>	<b>254.4447</b>	<b>250.6987</b>	<b>258.7059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>241.2987</b>	<b>266.3213</b>	<b>254.4447</b>	<b>250.6987</b>	<b>258.7059</b>
- งบบุคลากร	111.2905	118.7734	125.8998	133.4538	141.4610
- งบดำเนินงาน	113.7302	117.1099	117.1099	117.1099	117.1099
- งบลงทุน	15.1930	29.3030	11.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>118,773,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>118,014,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>759,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>117,109,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>109,831,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,278,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>29,303,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,303,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,003,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	307,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	307,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,762,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,762,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	208,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	208,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่อง ขนาด 3 ตัน 1 ชุด	1,100,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	17,205,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,105,500 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(2) เครื่องชั่ง Mass Comparotor พิกัดกำลัง 5 กรัม 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) เครื่องชั่ง Mass Comparator พิกัดกำลัง 600 กิโลกรัม 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,300,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคใต้ 1 แห่ง	5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท

ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,300,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>135,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>135,000 บาท</b>
1) เป็นค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ		135,000 บาท
1.1 ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายซึ่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)		80,000 บาท
1.2 ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายซึ่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pac Legal Metrology Forum)		55,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการค้าภายใน		1,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : กำกับการแข่งขันทางการค้า

48,317,800 บาท

## กิจกรรม

48,317,800 บาท

1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า

48,317,800 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจสินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขัน	รายการ	72 ( 72 )	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91 ( 91.46 )	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	70 ( 87 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.0912</b>	<b>48.3178</b>	<b>46.1627</b>	<b>48.0310</b>	<b>50.0114</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>45.0912</b>	<b>48.3178</b>	<b>46.1627</b>	<b>48.0310</b>	<b>50.0114</b>
- งบบุคลากร	27.2862	29.3763	31.1389	33.0072	34.9876
- งบดำเนินงาน	14.7954	15.0238	15.0238	15.0238	15.0238
- งบลงทุน	2.8500	3.7497	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.1596	0.1680	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,376,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,376,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,023,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,906,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,117,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,749,700 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,749,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,749,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,637,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,637,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	36,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>168,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	168,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมการประกันภัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	253,031,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	268,957,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความเป็นธรรมต่อประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p> <p>2. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</p>	<p>1. ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประเทศ</p> <p>1. ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยครบถ้วนรวดเร็วเป็นธรรม</p>	<p>1. สร้างความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทประกันภัย</p> <p>2. ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล</p> <p>3. ส่งเสริมให้มีการรับประกันภัยไว้ในประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย</p> <p>2. ส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันด้านรายได้ด้วยระบบประกันภัย</p> <p>3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชน</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			268.9572	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			268.9572	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		111.0234	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ ประกันภัยมีความแข็งแกร่ง มี ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสร้าง รายได้ของประเทศ		111.0234	-
		ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจประกันภัย ได้รับการกำกับดูแล	111.0234	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		157.9338	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบ ประกันภัยครบถ้วนรวดเร็ว เป็น ธรรม		157.9338	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ ความคุ้มครองจากการ ประกันภัย	157.9338	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริษัทประกันภัยได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	บริษัท	99	99	99	99
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ธุรกิจประกันภัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	89	89	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมได้นำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
<b>2. ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยครบถ้วนรวดเร็วเป็นธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง	กรมธรรม์	47,500,000	48,500,000	52,900,000	57,700,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและนายหน้านิติบุคคลได้รับการดูแลตามกฎหมาย	ราย	332,000	382,000	432,000	482,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันชีวิต	ระดับ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	253.0315	268.9572	254.0014	264.4647	275.5374
รวมเงินงบประมาณ	253.0315	268.9572	254.0014	264.4647	275.5374
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกร่ง มี ประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประเทศ	94.7835	111.0234	104.9316	109.2422	113.8113
เงินงบประมาณ	94.7835	111.0234	104.9316	109.2422	113.8113
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบ ประกันภัยครบถ้วนรวดเร็ว เป็นธรรม	158.2480	157.9338	149.0698	155.2225	161.7261
เงินงบประมาณ	158.2480	157.9338	149.0698	155.2225	161.7261
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมการประกันภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	253,031,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	268,957,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  
ภาคบริการและการค้า 268,957,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.5983</b>	<b>79.2639</b>	<b>14.4310</b>	<b>0.6640</b>	<b>10.0000</b>	<b>268.9572</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>164.5983</b>	<b>79.2639</b>	<b>14.4310</b>	<b>0.6640</b>	<b>10.0000</b>	<b>268.9572</b>
ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจประกันภัยได้รับการ กำกับดูแล	67.9280	32.4314	-	0.6640	10.0000	111.0234
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับความ คุ้มครองจากการประกันภัย	96.6703	46.8325	14.4310	-	-	157.9338

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 268,957,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ธุรกิจประกันภัยได้รับการกำกับดูแล 111,023,400 บาท

กิจกรรม 111,023,400 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ตรวจสอบกำกับกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน           | 42,351,600 บาท |
| 2) กำกับและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการของธุรกิจประกันภัย | 30,934,400 บาท |
| 3) กำกับและพัฒนาการรับประกันภัย                           | 37,737,400 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : บริษัทประกันภัยได้รับการกำกับดูแล ตามกฎหมาย	บริษัท	99 ( 99 )	99	99	99	99
เชิงปริมาณ : ธุรกิจประกันภัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6 ( 6 )	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	89 ( 89 )	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ได้นำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.7835</b>	<b>111.0234</b>	<b>104.9316</b>	<b>109.2422</b>	<b>113.8113</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>94.7835</b>	<b>111.0234</b>	<b>104.9316</b>	<b>109.2422</b>	<b>113.8113</b>
- งบบุคลากร	60.0475	67.9280	71.8362	76.1468	80.7159
- งบดำเนินงาน	29.3060	32.4314	32.4314	32.4314	32.4314
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4500	0.6640	0.6640	0.6640	0.6640
- งบรายจ่ายอื่น	4.9800	10.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>67,928,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,770,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	158,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,431,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,870,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,561,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>664,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>664,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกสมาคมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศกำลังพัฒนา (AISADC)	14,000 บาท
2) ค่าสมาชิกผู้ควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (IAIS)	400,000 บาท
3) ค่าสนับสนุนสถาบันวิจัยและการฝึกอบรม (AITR)	250,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษากำหนดกฎเกณฑ์ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยและจัดทำคู่มือในการปฏิบัติตามสำหรับภาคเอกชน	7,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย</b>	<b>157,933,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>157,933,800 บาท</b>
1) กำกับดูแลให้ประชาชนและผู้มีสิทธิประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม	92,427,300 บาท
2) ส่งเสริมและพัฒนาการประกันภัยเพื่อประชาชน	28,896,000 บาท
3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ความรู้	36,610,500 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย ได้รับความคุ้มครอง	กรมธรรม์	47,500,000 ( 1,874,200 )	48,500,000	52,900,000	57,700,000	62,800,000
เชิงปริมาณ : ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและนายหน้า นิติบุคคลได้รับการดูแลตามกฎหมาย	ราย	332,000 ( 50,000 )	382,000	432,000	482,000	532,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการ จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทประกันชีวิต	ระดับ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>158.2480</b>	<b>157.9338</b>	<b>149.0698</b>	<b>155.2225</b>	<b>161.7261</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>158.2480</b>	<b>157.9338</b>	<b>149.0698</b>	<b>155.2225</b>	<b>161.7261</b>
- งบบุคลากร	95.4518	96.6703	102.2373	108.3900	114.8936
- งบดำเนินงาน	47.6067	46.8325	46.8325	46.8325	46.8325
- งบลงทุน	9.3395	14.4310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.8500	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>96,670,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,446,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,832,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,009,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,823,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,431,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,431,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,431,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,431,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	
กรมการประกันภัย 1 ระบบ	14,431,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	375,472,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	377,691,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. เจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเจรจาการค้า
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง	1. สามารถขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศได้สำเร็จตามแผน	1. เจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ารวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจา  2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักการเมือง ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			377.6910	-
1. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			377.6910	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		377.6910	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ ขยายตลาดและปกป้อง ผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ ได้สำเร็จตามแผน		377.6910	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยาย ตลาดและปกป้องผลประโยชน์ ทางการค้า	345.8673	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการค้า และ พันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ	31.8237	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สามารถขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ ได้สำเร็จตามแผน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลสัมฤทธิ์ความคืบหน้าของการเจรจาเขต การค้าเสรี	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลสัมฤทธิ์ของการเจรจาอบโตฮาทันที่บรรลุ เป้าหมายภายใต้กรอบ WTO	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลสัมฤทธิ์ของการเจรจาเปิดเสรีบรรลู่ เป้าหมายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ	100	100	100	100

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	375.4725	377.6910	188.8616	193.7395	198.9096
รวมเงินงบประมาณ	375.4725	377.6910	188.8616	193.7395	198.9096
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สามารถขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ ทางการค้าของประเทศได้สำเร็จตามแผน	375.4725	377.6910	188.8616	193.7395	198.9096
เงินงบประมาณ	375.4725	377.6910	188.8616	193.7395	198.9096
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	375,472,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	377,691,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	377,691,000	บาท
---	-------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.6352</b>	<b>51.7463</b>	<b>16.8074</b>	<b>55.6700</b>	<b>174.8321</b>	<b>377.6910</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</b>	<b>78.6352</b>	<b>51.7463</b>	<b>16.8074</b>	<b>55.6700</b>	<b>174.8321</b>	<b>377.6910</b>
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	66.2361	34.3217	16.8074	55.6700	172.8321	345.8673
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ	12.3991	17.4246	-	-	2.0000	31.8237

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 377,691,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า 345,867,300 บาท

กิจกรรม 345,867,300 บาท

1) คีทชววิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 67,601,800 บาท

2) การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ 278,265,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การเจรจาเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่เจรจา ไม่น้อยกว่า	ราย	12 ( 12 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : การเจรจาเพื่อเปิดตลาด ปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าสินค้า บริการและการระงับข้อพิพาททางการค้าใน WTO การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศคู่ค้าและการเจรจาเปิดตลาดและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	25 ( 16 )	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทนคาดหวัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>354.2387</b>	<b>345.8673</b>	<b>158.2941</b>	<b>162.3922</b>	<b>166.7363</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>354.2387</b>	<b>345.8673</b>	<b>158.2941</b>	<b>162.3922</b>	<b>166.7363</b>
- งบบุคลากร	64.7919	66.2361	68.3024	72.4005	76.7446
- งบดำเนินงาน	35.6321	34.3217	34.3217	34.3217	34.3217
- งบลงทุน	11.2820	16.8074	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.7250	55.6700	55.6700	55.6700	55.6700
- งบรายจ่ายอื่น	187.8077	172.8321	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>66,236,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,436,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,321,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,541,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,780,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,807,400 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,807,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,807,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,807,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,576,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 145 หน่วย)	
(2) พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์ปฏิบัติการกรมเจรจาการค้า	
ระหว่างประเทศ 1 ระบบ	2,850,000 บาท
(3) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
ระบบ 1	2,850,000 บาท
(4) ระบบประเมินผลรายบุคคล 1 ระบบ	4,531,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,670,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,670,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	55,100,000 บาท
2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)	570,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>172,832,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,221,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	154,714,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	10,946,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้	
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และพม่า	2,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมเจรจาการค้าระหว่าง	
ประเทศ	950,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความ</b>	<b>31,823,700 บาท</b>
<b>ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>31,823,700 บาท</b>
1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผลการเจรจาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ	31,823,700 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า	ราย	2,220 ( 670 )	3,530	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.2338</b>	<b>31.8237</b>	<b>30.5675</b>	<b>31.3473</b>	<b>32.1733</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.2338</b>	<b>31.8237</b>	<b>30.5675</b>	<b>31.3473</b>	<b>32.1733</b>
- งบบุคลากร	9.1002	12.3991	13.1429	13.9227	14.7487
- งบดำเนินงาน	11.5641	17.4246	17.4246	17.4246	17.4246
- งบลงทุน	0.5695	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	12,399,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,399,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,424,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,479,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	945,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลและวางแผนการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ	2,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	158,154,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	190,683,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

## 1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
- พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
- ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกำกับดูแลการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</p> <p>2. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p>	<p>1. คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>2. ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า</p>	<p>1. ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์</p> <p>2. ส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน</p> <p>1. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>1. บั้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			190.6839	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			190.6839	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		41.2526	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้น		41.2526	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาเชิงพาณิชย์	34.4810	-
		โครงการที่ 2: โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	6.7716	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		149.4313	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ		124.6417	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	124.6417	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง สร้างความเป็นธรรมและวินัยทาง การค้า		24.7896	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิ และป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	24.7896	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการยื่นคำขอจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย	ร้อยละ	5	6	7	7
<b>2. คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการรับจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย	ร้อยละ	4	5	6	7
<b>3. ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่ลดลงของปริมาณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่เป้าหมายเปรียบเทียบกับก่อนเริ่มปราบปราม	ร้อยละ	85	87	87	87



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	158.1546	190.6839	155.8219	159.9078	164.2386
รวมเงินงบประมาณ	158.1546	190.6839	155.8219	159.9078	164.2386
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	30.1165	41.2526	25.1487	25.4626	25.7953
เงินงบประมาณ	30.1165	41.2526	25.1487	25.4626	25.7953
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	108.1047	124.6417	109.6314	112.8445	116.2503
เงินงบประมาณ	108.1047	124.6417	109.6314	112.8445	116.2503
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า	19.9334	24.7896	21.0418	21.6007	22.1930
เงินงบประมาณ	19.9334	24.7896	21.0418	21.6007	22.1930
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	158,154,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	190,683,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  
ภาคบริการและการค้า 190,683,900 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.3640</b>	<b>69.2033</b>	<b>32.7570</b>	<b>2.6500</b>	<b>5.7096</b>	<b>190.6839</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>80.3640</b>	<b>69.2033</b>	<b>32.7570</b>	<b>2.6500</b>	<b>5.7096</b>	<b>190.6839</b>
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์	5.3628	12.7182	16.1500	0.2500	-	34.4810
ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การคุ้มครองสิทธิ	63.8124	42.3877	12.3320	0.4000	5.7096	124.6417
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับ การปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	10.3684	8.1462	4.2750	2.0000	-	24.7896
โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์ เป็นทุน	0.8204	5.9512	-	-	-	6.7716

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 190,683,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรทางปัญญาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 34,481,000 บาท

กิจกรรม 34,481,000 บาท

1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรทางปัญญา 34,481,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ราย	6,895 ( 4,976 )	8,710	8,760	8,960	9,160
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้าน ทรัพยากรทางปัญญาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.3224</b>	<b>34.4810</b>	<b>25.1487</b>	<b>25.4626</b>	<b>25.7953</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.3224</b>	<b>34.4810</b>	<b>25.1487</b>	<b>25.4626</b>	<b>25.7953</b>
- งบบุคลากร	1.8088	5.3628	6.4793	6.7932	7.1259
- งบดำเนินงาน	12.9171	12.7182	18.6694	18.6694	18.6694
- งบลงทุน	2.5965	16.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,362,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,114,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,248,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,718,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,248,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	469,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,150,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,150,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,150,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,150,000 บาท
(1) บูรณาการฐานข้อมูลศูนย์ทรัพยากรสุขภาพและการให้บริการ 1 ระบบ	16,150,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>250,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	250,000 บาท
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทะเบียนทรัพยากรสุขภาพ	250,000 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ

124,641,700 บาท

## กิจกรรม

124,641,700 บาท

1) จัดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา

124,641,700 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	92,695 ( 46,259 )	97,026	100,642	104,388	108,271
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.1047</b>	<b>124.6417</b>	<b>109.6314</b>	<b>112.8445</b>	<b>116.2503</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>108.1047</b>	<b>124.6417</b>	<b>109.6314</b>	<b>112.8445</b>	<b>116.2503</b>
- งบบุคลากร	63.9973	63.8124	66.8437	70.0568	73.4626
- งบดำเนินงาน	33.6374	42.3877	42.3877	42.3877	42.3877
- งบลงทุน	6.9300	12.3320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0400	5.7096	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>63,812,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>50,520,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,292,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,387,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,969,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	35,660,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	308,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,233,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	308,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,418,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,332,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,332,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,332,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,832,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไร้กระดาษ 1 ระบบ	9,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>400,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปี 2008	400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,709,600 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,900,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับ	
บทบัญญัติของระบบมาดริด	1,200,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์และยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา	
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ....	2,000,000 บาท
4) ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	609,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	24,789,600 บาท
กิจกรรม	24,789,600 บาท
1) ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	24,789,600 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนิการปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	355 ( 199 )	377	390	403	417
เชิงคุณภาพ : การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการประสานและการดำเนินงานแล้วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.9334</b>	<b>24.7896</b>	<b>21.0418</b>	<b>21.6007</b>	<b>22.1930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>19.9334</b>	<b>24.7896</b>	<b>21.0418</b>	<b>21.6007</b>	<b>22.1930</b>
- งบบุคลากร	9.8592	10.3684	10.8955	11.4544	12.0467
- งบดำเนินงาน	7.8492	8.1462	8.1463	8.1463	8.1463
- งบลงทุน	0.2250	4.2750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>10,368,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,785,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,583,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,146,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,207,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	939,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,275,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,275,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,275,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,275,000 บาท
(1) พัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	4,275,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เถปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	2,000,000 บาท

**8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน****6,771,600 บาท****8.1.4.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยการนำทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นหลักประกันในการกู้เงิน
2. เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุนในระบบ และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และธุรกิจ
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการยื่นคำขอกู้เงินกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการฯ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน
4. เพื่อให้ผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถวางระบบบริหารจัดการธุรกิจ การบัญชี การตลาด และจัดทำแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเสนอขอกู้เงิน ต่อสถาบันการเงิน

**8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

**8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2547 ถึง ปี 2551 )****8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****78,172,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

78,172,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

**กิจกรรม****6,771,600 บาท**

- 1) ส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

6,771,600 บาท

**8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญายื่นแจ้งความจำนงขอกู้เงิน	ราย	250 ( 119 )	250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละของที่ยื่นกู้	ร้อยละ	10 ( - )	10	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.4007</b>	<b>6.7716</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>71.4007</b>	<b>6.7716</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	2.2491	0.8204	-	-	-
- งบดำเนินงาน	45.2766	5.9512	-	-	-
- งบลงทุน	21.8750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	820,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	820,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,951,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,951,200 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	471,242,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	438,948,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการจดทะเบียน กำกับดูแล บริการข้อมูลธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาส่งเสริมธุรกิจด้านการบริหารจัดการ การตลาดให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีการบริหารจัดการที่ดี
2. จดทะเบียน กำกับดูแลและบริการข้อมูลธุรกิจให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส
3. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>1. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p>	<p>1. ผู้ประกอบการธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการตลาด</p> <p>2. ผู้รับบริการได้รับการจดทะเบียนและบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง</p> <p>3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส</p>	<p>1. พัฒนาธุรกิจเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์</p> <p>2. เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ คีักษาวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจและโอกาสทางการตลาด</p> <p>1. ขยายและเพิ่มศักยภาพการใช้ IT ในการให้บริการ</p> <p>2. ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์</p> <p>3. พัฒนาฐานข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน</p> <p>4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ</p> <p>1. พัฒนาธุรกิจเป้าหมายให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			438.9488	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			438.9488	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		438.9488	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการธุรกิจมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร จัดการและการตลาด		113.8343	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ	113.8343	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการได้รับการจดทะเบียน และบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง		259.9909	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริการ จดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	259.9909	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส		65.1236	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล ธุรกิจ	65.1236	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการตลาด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	15,110	5,750	5,755	5,755
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ผู้รับบริการได้รับการจดทะเบียนและบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าของจดทะเบียนและค่าขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้รับการพิจารณาการจดทะเบียนบริษัทร่างและจำแนกห้างหุ้นส่วนที่ไม่ประกอบการ	ราย	346,280	366,700	389,000	413,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าขอใช้บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ การตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	1,943,797	2,027,000	2,116,500	2,211,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การให้บริการจดทะเบียนมีความถูกต้องในการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ขอใช้บริการได้รับข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99.50	99.50	99.50	99.50
<b>3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำกับดูแล แนะนำส่งเสริม ผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี	ราย	248,127	340,400	357,600	375,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดทำบัญชีธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85	85	85	85

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	471.2427	438.9488	460.1929	466.7044	470.8548
รวมเงินงบประมาณ	471.2427	438.9488	460.1929	466.7044	470.8548
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการและการตลาด	96.5127	113.8343	144.8206	139.3468	139.6978
เงินงบประมาณ	96.5127	113.8343	144.8206	139.3468	139.6978
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้รับบริการได้รับการจัดทะเบียนและบริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง	248.8261	259.9909	252.2081	261.3373	262.1166
เงินงบประมาณ	248.8261	259.9909	252.2081	261.3373	262.1166
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส	125.9039	65.1236	63.1642	66.0203	69.0404
เงินงบประมาณ	125.9039	65.1236	63.1642	66.0203	69.0404
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	471,242,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	438,948,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  
ภาคบริการและการค้า 438,948,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>221.4402</b>	<b>138.0531</b>	<b>35.0555</b>	-	<b>44.4000</b>	<b>438.9488</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>221.4402</b>	<b>138.0531</b>	<b>35.0555</b>	-	<b>44.4000</b>	<b>438.9488</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	43.9910	31.0378	6.8055	-	32.0000	113.8343
ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูล ธุรกิจ	130.1135	90.0089	27.4685	-	12.4000	259.9909
ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ	47.3357	17.0064	0.7815	-	-	65.1236

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 438,948,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	113,834,300 บาท
กิจกรรม	113,834,300 บาท
1) การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	90,256,800 บาท
2) การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	23,577,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมพัฒนา	ราย	15,110 ( 2,034 )	5,750	5,755	5,755	5,755
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>96.5127</b>	<b>113.8343</b>	<b>144.8206</b>	<b>139.3468</b>	<b>139.6978</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>96.5127</b>	<b>113.8343</b>	<b>144.8206</b>	<b>139.3468</b>	<b>139.6978</b>
- งบบุคลากร	41.9634	43.9910	46.6122	49.3897	52.3331
- งบดำเนินงาน	31.7599	31.0378	27.9555	27.9555	27.9555
- งบลงทุน	1.6150	6.8055	0.4901	0.5391	0.5900
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.1744	32.0000	69.7628	61.4625	58.8192
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,991,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,167,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,823,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,037,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,955,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,082,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,805,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,805,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,805,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,805,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) ระบบประเมินผลและจัดอันดับเว็บไซต์ของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,235,000 บาท
(3) พัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Commerce 1 ระบบ	4,750,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาโลจิสติกส์ทางการค้า	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจไทยให้เข้มแข็งเพื่อสู่สากล	14,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	8,000,000 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ</b>	<b>259,990,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>259,990,900 บาท</b>
1) การจดทะเบียนธุรกิจ	151,744,200 บาท
2) การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	20,466,500 บาท
3) การให้บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ	80,607,800 บาท
4) การประมวลผลและบริการข้อมูลธุรกิจ	7,172,400 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าจดทะเบียนและคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้รับการพิจารณา การถอนทะเบียนบริษัทร้างและจำแนกห้างหุ้นส่วนที่ไม่ประกอบกิจการ	ราย	346,280 ( 182,246 )	366,700	389,000	413,800	440,500
เชิงปริมาณ : ค่าขอใช้บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ การตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	1,943,797 ( 875,911 )	2,027,000	2,116,500	2,211,400	2,352,900
เชิงคุณภาพ : การให้บริการจดทะเบียนมีความถูกต้องในการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ขอใช้บริการได้รับข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99.50 ( - )	99.50	99.50	99.50	99.50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>248.8261</b>	<b>259.9909</b>	<b>252.2081</b>	<b>261.3373</b>	<b>262.1166</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>248.8261</b>	<b>259.9909</b>	<b>252.2081</b>	<b>261.3373</b>	<b>262.1166</b>
- งบบุคลากร	123.4369	130.1135	137.7010	145.7331	154.2353
- งบดำเนินงาน	90.8592	90.0089	78.7244	78.7244	78.7244
- งบลงทุน	30.7300	27.4685	35.7827	36.8798	29.1569
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.8000	12.4000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>130,113,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,188,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,924,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,008,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,724,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,284,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,468,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,468,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,468,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,718,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,718,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 430 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,400,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,900,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาการประกอบธุรกิจตามบัญชีสามทั่วย พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	4,500,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางระบบการให้บริการและติดตามการส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์	4,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท	2,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ

65,123,600 บาท

## กิจกรรม

65,123,600 บาท

1) การกำกับและตรวจสอบการจัดทำบัญชีธุรกิจ

65,123,600 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแล และนำเสนอส่งเสริมผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี	ราย	248,127 ( 111,404 )	340,400	357,600	357,900	393,600
เชิงคุณภาพ : การจัดทำบัญชีธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>125.9039</b>	<b>65.1236</b>	<b>63.1642</b>	<b>66.0203</b>	<b>69.0404</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>125.9039</b>	<b>65.1236</b>	<b>63.1642</b>	<b>66.0203</b>	<b>69.0404</b>
- งบบุคลากร	45.2013	47.3357	50.0367	52.8928	55.9129
- งบดำเนินงาน	21.3026	17.0064	13.1275	13.1275	13.1275
- งบลงทุน	-	0.7815	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.4000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,335,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,421,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,914,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,006,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,127,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,878,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>781,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	781,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	781,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	781,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 24 หน่วย)	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,268,109,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,373,834,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการสร้างรายได้ด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในระดับการค้าโลก
3. เจาะลึกและขยายตลาด ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</p>	<p>1. เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ</p> <p>2. เพื่อให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. การเจาะลึกและการกระจายตลาด</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการ</p> <p>1. การเจาะลึกและการกระจายตลาด</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,373.8340	400.0000
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			2,373.8340	400.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		2,373.8340	400.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ผู้ ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก มี ความสามารถในการแข่งขันใน ตลาดต่างประเทศ		1,283.8713	400.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม การส่งออกเพิ่มขึ้น	1,283.8713	400.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง		1,089.9627	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น	1,089.9627	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าฝึกอบรมด้านความรู้โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าฝึกอบรม	ร้อยละ	30	30	30	30
<b>2. เพื่อให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไปตลาดใหม่ต่อมูลค่าการส่งออกรวม	ร้อยละ	40	40	40	40

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,668.1099	2,773.8340	2,798.3898	2,840.8152	2,885.7520
รวมเงินงบประมาณ	2,268.1099	2,373.8340	2,398.3898	2,440.8152	2,485.7520
รวมเงินนอกงบประมาณ	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
1. เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลาง ขนาดเล็ก มี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ	1,602.9859	1,683.8713	1,683.8460	1,690.9722	1,698.4919
เงินงบประมาณ	1,202.9859	1,283.8713	1,283.8460	1,290.9722	1,298.4919
เงินนอกงบประมาณ	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
- เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
2. เพื่อให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	1,065.1240	1,089.9627	1,114.5438	1,149.8430	1,187.2601
เงินงบประมาณ	1,065.1240	1,089.9627	1,114.5438	1,149.8430	1,187.2601
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการ ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,268,109,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,373,834,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			2,373,834,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>666.5625</b>	<b>1,535.9933</b>	<b>15.4050</b>	<b>3.0000</b>	<b>152.8732</b>	<b>2,373.8340</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	<b>666.5625</b>	<b>1,535.9933</b>	<b>15.4050</b>	<b>3.0000</b>	<b>152.8732</b>	<b>2,373.8340</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมการส่งออกเพิ่มขึ้น	111.5451	1,009.7680	6.6850	3.0000	152.8732	1,283.8713
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการผู้ประกอบการ ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น	555.0174	526.2253	8.7200	-	-	1,089.9627

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 2,373,834,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกเพิ่มขึ้น 1,283,871,300 บาท

กิจกรรม 1,283,871,300 บาท

1) พัฒนาบุคลากร	21,244,300 บาท
2) พัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า	89,719,900 บาท
3) พัฒนาข้อมูลการค้า	55,397,100 บาท
4) จัดกิจกรรมด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ	860,026,800 บาท
5) ส่งเสริมการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	62,870,300 บาท
6) พัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก	36,477,100 บาท
7) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก	54,413,800 บาท
8) บริหารและอำนวยความสะดวก	103,722,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ	บริษัท/ราย	23,622 ( 6,257 )	26,343	27,659	29,104	30,304
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่และตลาดเดิม	กิจกรรม	1,397 ( 311 )	918	947	996	1,039
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่และตลาดเดิม	สินค้า	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบริษัทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพในการรักษาตลาดและการขยายตลาดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการขยายตัวของการส่งออกไปตลาดใหม่และตลาดเดิม	สัดส่วน	40:60 ( 44:51 )	40:60	40:60	40:60	40:60
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,602.9859</b>	<b>1,683.8713</b>	<b>1,683.8460</b>	<b>1,690.9722</b>	<b>1,698.4919</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,202.9859</b>	<b>1,283.8713</b>	<b>1,283.8460</b>	<b>1,290.9722</b>	<b>1,298.4919</b>
- งบบุคลากร	114.9357	111.5451	118.2048	125.3310	132.8507
- งบดำเนินงาน	893.4424	1,009.7680	1,009.7680	1,009.7680	1,009.7680
- งบลงทุน	3.1945	6.6850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	188.4133	152.8732	152.8732	152.8732	152.8732
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>400.0000</b>
- เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>111,545,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>110,774,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>770,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,009,768,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>985,921,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	973,562,900 บาท
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	12,359,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,962,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,359,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	12,977,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	13,626,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,846,100 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,685,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,685,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,685,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,885,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อถ่ายโอนข้อมูลกรมส่งเสริมการส่งออก 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(3) ระบบบริหารกิจกรรมกรมส่งเสริมการส่งออก 1 ระบบ	1,900,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Interntional Exposition (B.I.E)	200,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>152,373,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	99,245,200 บาท
2) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	8,328,000 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิจัยข้อมูลในตลาดต่างประเทศ	3,800,000 บาท
4) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อการส่งเสริมไปดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเชื่อมโยงบริการแบบเบ็ดเสร็จ	25,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Trade Show on Internet และการตลาดบนอินเทอร์เน็ต	4,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบลงทะเบียนงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	4,000,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการผู้ประกอบการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น	1,089,962,700 บาท
กิจกรรม	1,089,962,700 บาท
1) ดำเนินการกิจในต่างประเทศ	1,089,962,700 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำเข้า ผู้ส่งออก นักธุรกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันภาคเอกชนที่ใช้บริการของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ราย	84,000 ( 27,885 )	88,200	92,610	97,240	102,102
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายชื่อผู้นำเข้าเพิ่มขึ้น	บริษัท	17,300 ( 6,181 )	18,000	18,900	19,800	20,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการพอใจบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ปี	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,065.1240</b>	<b>1,089.9627</b>	<b>1,114.5438</b>	<b>1,149.8430</b>	<b>1,187.2601</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,065.1240</b>	<b>1,089.9627</b>	<b>1,114.5438</b>	<b>1,149.8430</b>	<b>1,187.2601</b>
- งบบุคลากร	537.4439	555.0174	588.3185	623.6177	661.0348
- งบดำเนินงาน	519.8226	526.2253	526.2253	526.2253	526.2253
- งบลงทุน	7.8575	8.7200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>555,017,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>368,713,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>186,304,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>526,225,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>481,320,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		252,028,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน 51 รายการ		159,312,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	485,349,800 บาท	
ปี 2546 - 2550 ตั้งงบประมาณ	268,269,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	159,312,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	43,216,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,435,600 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,115,600 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 36 รายการ		69,979,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,214,900 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	115,865,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,979,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	42,484,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	33,581,200 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,304,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>44,905,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>8,720,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>8,720,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>8,720,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,720,000 บาท
(1) รถโดยสารประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล (ทดแทน) 1 คัน		2,340,000 บาท
(2) รถโดยสารประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์ (ทดแทน) 1 คัน		1,500,000 บาท
(3) รถยนต์นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ (ทดแทน) 1 คัน		3,400,000 บาท
(4) รถยนต์นั่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ (ทดแทน) 1 คัน		1,480,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงพาณิชย์

## ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	204,787,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	188,520,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก

## 1.2 พันธกิจ

- 1 จัดให้มีการแสดง ประกวด หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม พื้นบ้าน
- 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
- 3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาด
- 4 ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- 5 ฝึกอบรมการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารบุคคล การเงินและการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการ
- 6 สนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	1. สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1. ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การแสดง การประกวด และการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			188.5200	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			188.5200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		188.5200	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมด้านการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ		188.5200	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมทางด้านการตลาด สู่ระดับสากล	188.5200	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>1. สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้าง ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	คน/กิจกรรม	50	60	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ชนิด ผลิตภัณฑ์	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ไทยได้รับการรับรองการ คัดสรรระดับนานาชาติ	ผลิตภัณฑ์	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชนิดของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่วางขายใน เครือข่าย	ชนิด ผลิตภัณฑ์	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายและช่องทางขายต่างประเทศ	เครือข่าย	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายในประเทศ	เครือข่าย	7	8	9	10

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	204.7876	188.5200	319.6440	351.6080	386.7690
รวมเงินงบประมาณ	204.7876	188.5200	319.6440	351.6080	386.7690
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการ ส่งเสริมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	204.7876	188.5200	319.6440	351.6080	386.7690
เงินงบประมาณ	204.7876	188.5200	319.6440	351.6080	386.7690
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	204,787,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	188,520,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  
ภาคบริการและการค้า 188,520,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	188.5200	-	188.5200
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	188.5200	-	188.5200
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับ การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	188.5200	-	188.5200



## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 188,520,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตรถยนต์ศิลปะที่ให้บริการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน 188,520,000 บาท

## การตลาดสู่ระดับสากล

กิจกรรม 188,520,000 บาท

- 1) ส่งเสริม เผยแพร่ การประกอบธุรกิจผลิตรถยนต์ศิลปะทั้งในและต่างประเทศ 54,106,000 บาท
- 2) สร้างมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตรถยนต์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 71,706,000 บาท
- 3) พัฒนาตลาดและยกระดับผลิตรถยนต์ศิลปะและศิลปหัตถกรรมสู่สากล 62,708,000 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	คน/กิจการ	50 ( - )	60	80	100	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ชนิดผลิตรถยนต์	15 ( - )	20	25	30	35

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	204.7876	188.5200	319.6440	351.6080	386.7690
เงินงบประมาณ	204.7876	188.5200	319.6440	351.6080	386.7690
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	204.7876	188.5200	319.6440	351.6080	386.7690
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>188,520,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>188,520,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เผยแพร่ การประกอบกิจกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั้งในและต่างประเทศ	54,106,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมาตรฐานและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด	71,706,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมสู่สากล	62,708,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	80,093,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	86,047,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1. การพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสอบอัญมณีและเสริมขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			86.0475	17.0700
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			86.0475	17.0700
	1. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		86.0475	17.0700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		86.0475	17.0700
		ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และการตลาด	86.0475	17.0700

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	ระบบ	1	1	1	1

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	95.9249	103.1175	192.1310	191.8022	206.5558
รวมเงินงบประมาณ	80.0939	86.0475	173.7150	171.9252	185.6788
รวมเงินนอกงบประมาณ	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770	20.8770
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	95.9249	103.1175	192.1310	191.8022	206.5558
เงินงบประมาณ	80.0939	86.0475	173.7150	171.9252	185.6788
เงินนอกงบประมาณ	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770	20.8770
- เงินรายได้	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770	20.8770

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 80,093,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 86,047,500 บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 86,047,500 บาท  
ภาคบริการและการค้า

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	86.0475	-	86.0475
<b>1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาค เกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>	-	-	-	86.0475	-	86.0475
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการ ให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การ ออกแบบ และการตลาด	-	-	-	86.0475	-	86.0475

## 8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า 86,047,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการ  
ให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และ  
การตลาด 86,047,500 บาท

กิจกรรม 86,047,500 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้างมาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณี<br>และเครื่องประดับ ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ | 38,818,000 บาท |
| 2) การส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ   | 13,079,900 บาท |
| 3) การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ   | 12,598,600 บาท |
| 4) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและ<br>เครื่องประดับอย่างครบวงจร                             | 16,786,300 บาท |
| 5) การประสานงานตามยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ   | 4,764,700 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	แผน	0 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานพลอยสีเพื่อการส่งออก	ระบบ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนอัญมณีที่ผ่านการตรวจสอบ	เม็ด	10,300 ( 10,300 )	11,300	12,500	13,500	14,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหะมีค่าที่ผ่านการตรวจสอบ	ชิ้น	4,500 ( 6,880 )	6,600	7,000	8,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอัญมณีและ เครื่องประดับ	คน	500 ( 327 )	650	808	850	900
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	4	8	13	13	11

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	( 4 )				
		ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความ	เรื่อง	100 ( 40 )	100	120	120	150
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานทางวิชาการ	ฉบับ	5 ( - )	5	5	5	6
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.9249</b>	<b>103.1175</b>	<b>192.1310</b>	<b>191.8022</b>	<b>206.5558</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>80.0939</b>	<b>86.0475</b>	<b>173.7150</b>	<b>171.9252</b>	<b>185.6788</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	80.0939	86.0475	173.7150	171.9252	185.6788
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>15.8310</b>	<b>17.0700</b>	<b>18.4160</b>	<b>19.8770</b>	<b>20.8770</b>
- เงินรายได้	15.8310	17.0700	18.4160	19.8770	20.8770

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,047,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>86,047,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับกิจกรรมการเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้าน อัญมณีและเครื่องประดับ	13,079,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร	16,786,300 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับกิจกรรมการประสานงานตามยุทธศาสตร์และความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	4,764,700 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับกิจกรรมการวิเคราะห์ตรวจสอบ จัดระดับชั้น สร้าง มาตรฐาน และรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติ	38,818,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : กิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ	12,598,600 บาท