



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์



สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานคลังกรุงเทพ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๕

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงพลังงาน
- กระทรวงพาณิชย์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	18,819,285,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	20,603,257,100	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

คงความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้และพัฒนาททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการเชิงรุก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 4 : ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบาย : อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	1. การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน	4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม
ประเด็นนโยบาย : อนุรักษ์ทรัพยากรดิน และป่าไม้	4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน ได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน	1. อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนโยบาย : จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	4.2 แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ		

<p>ประเด็นนโยบาย : เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ชยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง</p>	<p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการป้องกันและได้รับการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์</p> <p>1. มีการป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานควบคุมคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีส่วนร่วม</p>	<p>1. พัฒนามาตรการและระบบบริหารจัดการพิบัติภัย</p> <p>1. พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีส่วนร่วม</p>
<p>ประเด็นนโยบาย : สร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภค และสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ประชาชนมีความตระหนักและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			20,603.2571	446.7755
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			20,603.2571	446.7755
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			15,010.5307	446.7755
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		441.2406	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	56.0000	-
		2. กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง	144.4590	-
		3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	51.9161	-
		4. สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	34.7312	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		5. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	154.1343	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		5,718.0493	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,283.2844	-
		2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	861.9128	-
		3. กรมทรัพยากรธรณี	533.3874	-
		4. กรมป่าไม้	2,394.2869	-
		5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	392.0500	-
		6. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	253.1278	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและ ป่าไม้ และที่ดินได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน		8,851.2408	446.7755
		1. กรมป่าไม้	977.1958	-
		2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	7,874.0450	446.7755
2. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ			4,544.8369	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการป้องกันและได้รับการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์		4,544.8369	-
		1. กรมทรัพยากรน้ำ	3,321.4087	-
		2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,223.4282	-
3. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม			1,047.8895	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วม		582.6927	-
		1. กรมควบคุมมลพิษ	502.6927	-
		2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)	80.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความตระหนักและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		465.1968	-
		1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	465.1968	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีการสำรวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	100	100	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไกและฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	เรื่อง	6	6	15	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนท้องถิ่นที่จัดทำแผนและนำร่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ	แห่ง	10	25	60	80	100
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู	แห่ง	435	526	700	800	900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภค	แห่ง	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมความร่วมมือและเรื่องที่ทำให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อปท. ทั่วประเทศ	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการบริหารจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์	ล้านไร่	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่มีการจำแนกเขตบริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	12	12	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ประชาชนองค์กรกลุ่มน้ำผู้แทน อปท. และเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	12,000	12,000	20,000	20,000	20,000
3. ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบ พิสูจน์ และแก้ไขปัญหาที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ	ราย	117,750	75,000	144,250	35,000	35,000
4. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการป้องกันและได้รับการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง แจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5	5	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	124	232	858	998	0
5. มีการป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง	โครงการ	24	16	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น	ตันต่อปี	140,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่ม อปท. เป้าหมายมีความพร้อมในการจัดให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการ	แห่ง	3	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมาย (ฝุ่นละออง) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	ร้อยละ	85	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	72	75	77	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์และข้อกำหนดและภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	25	30	40	60	80
6. ประชาชนมีความตระหนักและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/ ชุมชน/แห่ง	243	267	277	287	297
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม/โครงการในการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม/ โครงการ	0	4	4	4	4

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	19,232.9666	21,050.0326	21,978.6742	21,767.4492	23,001.0601
รวมเงินงบประมาณ	18,819.2856	20,603.2571	21,496.1567	21,284.8492	22,518.4601
รวมเงินนอกงบประมาณ	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000
1.ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม	401.4241	441.2406	598.7151	672.1829	743.2363
เงินงบประมาณ	401.4241	441.2406	598.7151	672.1829	743.2363
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	4,585.7251	5,718.0493	6,357.4116	6,380.5248	7,414.6810
เงินงบประมาณ	4,585.7251	5,718.0493	6,357.4116	6,380.5248	7,414.6810
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน	9,622.8733	9,298.0163	11,321.9749	11,625.1223	12,147.3781
เงินงบประมาณ	9,209.1923	8,851.2408	10,839.4574	11,142.5223	11,664.7781
เงินนอกงบประมาณ	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000
- เงินรายได้	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการป้องกัน และได้รับการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์	3,593.3856	4,544.8369	2,438.4006	1,921.7084	1,490.8969
เงินงบประมาณ	3,593.3856	4,544.8369	2,438.4006	1,921.7084	1,490.8969
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.มีการป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานควบคู่ไปกับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วม	535.3156	582.6927	683.5430	711.2595	741.3781
เงินงบประมาณ	535.3156	582.6927	683.5430	711.2595	741.3781
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6.ประชาชนมีความตระหนักและได้รับการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	494.2429	465.1968	578.6290	456.6513	463.4897
เงินงบประมาณ	494.2429	465.1968	578.6290	456.6513	463.4897
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50.0000	200.0000	-	-	-
2.กรมทรัพยากรธรณี	53.0000	62.0000	-	-	-
3.กรมทรัพยากรน้ำ	391.8800	1,072.5200	495.0000	-	-
4.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	32.0000	128.0000	-	-	-
รวม	526.8800	1,462.5200	495.0000	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การมหาชนและหน่วยงาน	20,603,257,100 บาท
ส่วนราชการ		20,369,122,800 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,339,284,400 บาท
2. กรมควบคุมมลพิษ		502,692,700 บาท
3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		1,006,371,800 บาท
4. กรมทรัพยากรธรณี		533,387,400 บาท
5. กรมทรัพยากรน้ำ		3,321,408,700 บาท
6. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		1,223,428,200 บาท
7. กรมป่าไม้		3,371,482,700 บาท
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		465,196,800 บาท
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช		8,318,011,100 บาท
10. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		287,859,000 บาท
องค์การมหาชน		234,134,300 บาท
1. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)		154,134,300 บาท
2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)		80,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,016,516,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,339,284,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

1.2 พันธกิจ

1) อำนวยความสะดวก ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลงานและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2) ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ 3) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ศักยภาพภายใต้การมีส่วนร่วมใน ทุกระดับ</p>	<p>1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ สำรวจจัดทำฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน</p> <p>1. พัฒนากระบวนการทำงาน และ เครื่องมือเพื่อให้การบริหารงานและ การบริการของกระทรวงมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ เพิ่มองค์ความรู้ในการทำงานตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>3. พัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม เฝ้าระวัง คุ่มครอง อหุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>5. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายการอนุรักษ์ ป่าชุมชน ฝั ระวัง ดูแล รักษา ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,339.2844	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,339.2844	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			1,339.2844	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		56.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา		56.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับท้องถิ่น	56.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ		1,283.2844	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาศักยภาพภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ		1,283.2844	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม	1,283.2844	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	100	100	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการบริหารเผยแพร่และให้บริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12	12	12	12	12
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาศักยภาพภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะและนำไปสู่การ	หน่วยงาน	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่วิเคราะห์ให้ความเห็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรี	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี	คน	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน สสภ. ที่สามารถดำเนินการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน เพื่อการจัดการตามที่กำหนด	แห่ง	16	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	เรื่อง	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชั่วโมงบินตรวจตราด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชั่วโมง	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม ความร่วมมือ และเรื่องที่ทำให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน	เรื่อง	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,016.5160	1,339.2844	1,252.6972	1,092.3091	1,134.2781
รวมเงินงบประมาณ	1,016.5160	1,339.2844	1,252.6972	1,092.3091	1,134.2781
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ฐานข้อมูล องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนา	119.8518	56.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	119.8518	56.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาศักยภาพภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ	896.6642	1,283.2844	1,252.6972	1,092.3091	1,134.2781
เงินงบประมาณ	896.6642	1,283.2844	1,252.6972	1,092.3091	1,134.2781
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ มีส่วนร่วม	1	50.0000	200.0000	-	-	-
รวม	1	50.0000	200.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,016,516,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,339,284,400	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 1,339,284,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	627.8235	341.7979	138.8800	0.7750	230.0080	1,339.2844
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	627.8235	341.7979	138.8800	0.7750	230.0080	1,339.2844
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย การมีส่วนร่วม	627.8235	341.7979	138.8800	0.7750	174.0080	1,283.2844
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานความ หลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	-	-	-	-	56.0000	56.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 1,339,284,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วม 1,283,284,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะกระบวนการปฏิบัติ และพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง | 6,138,000 | บาท |
| 2) พัฒนายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ | 30,793,500 | บาท |
| 3) ศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ ประสานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา | 11,632,700 | บาท |
| 4) อำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ | 125,964,100 | บาท |
| 5) พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและกำกับ ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงาน | 17,169,800 | บาท |
| 6) พัฒนาศักยภาพบุคลากร | 15,195,700 | บาท |
| 7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 98,171,200 | บาท |
| 8) สนับสนุนทางวิชาการ ให้บริการและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการในระดับภาค | 231,916,300 | บาท |
| 9) บูรณาการและประสานการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด | 521,089,100 | บาท |
| 10) สนับสนุนการบินสำรวจ ตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 174,831,800 | บาท |
| 11) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและดำเนินงานร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ | 32,836,500 | บาท |
| 12) ประสานและดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ | 17,545,700 | บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน

เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์ ข้อสั่งการและนำไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องและข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา	เรื่อง	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะให้มีความรู้เพิ่มขึ้น	คน	2,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวน สสจ. ที่สามารถดำเนินการตรวจวัดตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน เพื่อการจัดการตามที่กำหนด	แห่ง	16 (16)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ	เรื่อง	150 (150)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนชั่วโมงบินตรวจตราด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชั่วโมงบิน	2,900 (2,900)	2,900	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือและเรื่องที่ทำให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วน	เรื่อง	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แผนและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัด ทส. ได้นำไปปฏิบัติและรายงานผลต่อผู้บริหารกระทรวง	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตัวอย่างที่ให้บริการการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและสั่งการให้หน่วยรับผิดชอบนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	896.6642	1,283.2844	1,252.6972	1,092.3091	1,134.2781
เงินงบประมาณ	896.6642	1,283.2844	1,252.6972	1,092.3091	1,134.2781
- งบบุคลากร	370.4518	627.8235	665.1393	704.4090	746.0028
- งบดำเนินงาน	254.7456	341.7979	366.7829	367.1251	367.5003
- งบลงทุน	107.0935	138.8800	200.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8875	0.7750	0.7750	0.7750	0.7750
- งบรายจ่ายอื่น	163.4858	174.0080	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

56,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น-สถาบันการศึกษา-หน่วยงานของรัฐ และจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นและภูมิปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรม

1) การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

56,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีการสำรวจจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ตำบล	100 (100)	100	500	500	500
เชิงคุณภาพ : มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการบริหารเผยแพร่และให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	119.8518	56.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	119.8518	56.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	29.2518	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	90.6000	56.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	627,823,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	560,174,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	67,649,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	341,797,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	296,147,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,650,000 บาท
3. งบลงทุน	138,880,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,880,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	138,880,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	50,000,000 บาท
(2) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ 1 ลำ	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,540,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) ชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ฝุ่นละอองในบรรยากาศ) เคลื่อนที่ 16 ชุด	18,240,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	775,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	775,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	775,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	174,008,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์ข่าว/การเตือนภัยและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของกระทรวง	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารราชการและจัดทำรายงานประจำปี	
(Annual Report)	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน	6,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคักยภาพบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11,870,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมระดับภาค	35,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	6,138,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายของกระทรวง	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการระดับภาค	4,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	16,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	56,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น	56,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	535,315,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	502,692,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ลดและขจัดมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.2 พันธกิจ

เสนอนโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐาน และควบคุม กำกับ ดูแล สนับสนุน การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
มลพิษโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 เร่งรัดการ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ชยะ น้ำ เสีย กลิ่น และเสียง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีการ ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานควบคุมคู่ไปกับการ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมี การเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย การมีส่วนร่วม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ มลพิษเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ผลักดันการใช้มาตรการทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสังคม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษา สิ่งแวดล้อม</p> <p>2. สนับสนุนและผลักดันการบริหาร จัดการมลพิษในพื้นที่วิกฤติด้านมลพิษ</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถของจังหวัด/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัด ขยะและบำบัดน้ำเสีย</p> <p>2. สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการมลพิษ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			502.6927	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			502.6927	-
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			502.6927	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการ ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานควบคุมคู่ไปกับการ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมี การเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย การมีส่วนร่วม		502.6927	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น		135.2828	-
		ผลผลิตที่ 1 : การควบคุมและ กำจัดภาวะมลพิษในพื้นที่ เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วม	135.2828	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัด/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการ มลพิษเพิ่มขึ้น		367.4099	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม ศักยภาพการบริหารจัดการ มลพิษและให้องค์ความรู้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	367.4099	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น	ตันต่อปี	140000	200000	200000	200000	200000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับ	ร้อยละ	72	75	77	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมาย (ฝุ่นละออง) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	ร้อยละ	85	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมีการร้องเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดหรือกำจัดตาม	ร้อยละ	78	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	วัน	45	45	45	45	45
2. จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของกลุ่ม อปท. เป้าหมายมีความพร้อมในการจัดให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการ	แห่ง	3	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	ระบบ	8	5	5	3	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระบบบำบัดน้ำเสียรวมสามารถบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์และข้อกำหนด และภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ	25	30	40	60	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	535.3156	502.6927	474.5430	481.2595	488.3781
รวมเงินงบประมาณ	535.3156	502.6927	474.5430	481.2595	488.3781
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	150.0911	135.2828	140.6978	142.8300	145.0898
เงินงบประมาณ	150.0911	135.2828	140.6978	142.8300	145.0898
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการมลพิษเพิ่มขึ้น	385.2245	367.4099	333.8452	338.4295	343.2883
เงินงบประมาณ	385.2245	367.4099	333.8452	338.4295	343.2883
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	535,315,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	502,692,700	บาท

1. แผนงาน ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม 502,692,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	104.6113	310.8544	40.6020	2.7500	43.8750	502.6927
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการ สิ่งแวดล้อม	104.6113	310.8544	40.6020	2.7500	43.8750	502.6927
ผลผลิตที่ 1 : การควบคุมและกำจัดภาวะ มลพิษในพื้นที่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วม	33.1709	85.4719	11.1900	2.4500	3.0000	135.2828
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการบริหาร จัดการมลพิษและให้องค์ความรู้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	71.4404	225.3825	29.4120	0.3000	40.8750	367.4099

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	502,692,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษในพื้นที่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วม	135,282,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล สนับสนุนการป้องกัน ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

กิจกรรม

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ	56,322,700 บาท
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่เป้าหมาย	33,290,300 บาท
3) จัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	13,010,400 บาท
4) ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดและบังคับใช้กฎหมาย	32,659,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น	ตันต่อปี	140000 (70000)	200000	200000	200000	200000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมาย (ฝุ่นละออง) อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	ร้อยละ	85 (42)	87	88	89	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เป้าหมายซึ่งละเมิดกฎหมายหรือมีการร้องเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดหรือกำจัดตามคำแนะนำ	ร้อยละ	78 (39)	80	82	84	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป	ร้อยละ	72 (36)	75	77	80	85

เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ	วัน	45 (45)	45	45	45	45
-------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	----	----	----	----

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	150.0911	135.2828	140.6978	142.8300	145.0898
เงินงบประมาณ	150.0911	135.2828	140.6978	142.8300	145.0898
- งบบุคลากร	63.1634	33.1709	35.1614	37.2714	39.5078
- งบดำเนินงาน	71.4862	85.4719	103.0864	103.1086	103.1320
- งบลงทุน	8.0255	11.1900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7660	2.4500	2.4500	2.4500	2.4500
- งบรายจ่ายอื่น	6.6500	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการมลพิษและให้องค์ความรู้กับ

367,409,900 บาท

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสนอนโยบาย แผน มาตรการ และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันในเชิงนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ 298,281,200 บาท
- 2) พัฒนางองค์ความรู้ด้านการบริหารและจัดการมลพิษ 69,128,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	ระบบ	8 (4)	5	5	3	5
เชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่ม อปท. เป้าหมายมีความพร้อมในการจัดให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการ	แห่ง	3 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบบำบัดน้ำเสียรวมสามารถบำบัดน้ำทิ้งได้ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	86 (43)	87	88	89	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเกณฑ์และข้อกำหนด และภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง		25 (15)	30	40	60	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	385.2245	367.4099	333.8452	338.4295	343.2883
เงินงบประมาณ	385.2245	367.4099	333.8452	338.4295	343.2883
- งบบุคลากร	33.7303	71.4404	75.7270	80.2708	85.0870
- งบดำเนินงาน	262.6446	225.3825	257.8182	257.8587	257.9013
- งบลงทุน	63.3496	29.4120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	25.2000	40.8750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,170,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,752,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,418,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,471,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,471,900 บาท
3. งบลงทุน	11,190,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,190,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,190,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
(1) ชุดเก็บตัวอย่างอากาศ ฝุ่นละออง ก๊าซและโลหะหนักจากปล่องโรงงาน	
อุตสาหกรรม 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,450,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาสตอกโฮล์ม	329,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาบาเซล	341,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญารอตเตอร์ดัม	179,400 บาท
4) เงินบริจาคเข้ากองทุนอาเซียนเพื่อการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน	1,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษจากสถานประกอบการคลินิกไอเสีย	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,440,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,030,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,409,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	225,382,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	201,620,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,762,500 บาท
3. งบลงทุน	29,412,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,412,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,412,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(1) รถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ 1 คัน	8,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,811,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,529,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Backup System) 1 ระบบ	1,282,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,600,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนแบบอัตโนมัติ 3 เครื่อง	3,100,200 บาท
(3) เครื่องสกัดตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดไอระเหยสารเคมี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) ระบบเก็บตัวอย่างสารมลพิษจากไอเสียรถยนต์ (Air Toxic) 2 ชุด	3,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยแบบแยกมีเทน (Flame Ionization Detector (FID)) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง (EANET)	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	40,875,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการซากแบคทีเรียปฏิรูปภูมิที่เหมาะสม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ แม่น้ำระยอง	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยเทคโนโลยีป้องกันมลพิษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก	3,375,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ (ปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ)	2,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม	1,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายศึกษาและพัฒนาระบบตรวจประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตลอดชีวิตผลิตภัณฑ์	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายศึกษาแนวทาง มาตรการและวิธีการดำเนินการในการฟื้นฟู และประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม	4,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอัตราการเกิดน้ำเสียและปริมาณความสกปรกของแหล่งกำเนิดประเภทชุมชน	3,750,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ	1,125,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม	2,250,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายศึกษาปริมาณสารปรอทและโลหะหนักจากกระบวนการเผาไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรม	1,125,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการกระจายตัวและแหล่งที่มาการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตา อำเภอมะขาม จังหวัดตาก	15,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,039,010,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,006,371,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ หลากหลายทางชีวภาพทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการ ปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ เป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา วิจัยระบบฐานข้อมูลทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งระดับชาติและระดับ ท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการใช้ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ เชื่อมโยงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนางองค์ความรู้และศักยภาพของทุกภาคส่วน โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งเร่งรัดการรังวัดและจัดทำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตป่าชายเลน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,006.3718	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,006.3718	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			1,006.3718	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		144.4590	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ หลากหลายทางชีวภาพทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการ ปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ เป็นธรรม		144.4590	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลฐาน ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	144.4590	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ		861.9128	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		861.9128	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเล และชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์	861.9128	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ	ไร่	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
2. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์	ไร่	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์	ตารางกิโลเมตร	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการจัดทำแผนที่และหมายแนวเขต	จังหวัด	2	6	8	7	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการแก้ปัญหา	แห่ง	1	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,039.0101	1,006.3718	1,053.5110	1,102.8878	1,135.0798
รวมเงินงบประมาณ	1,039.0101	1,006.3718	1,053.5110	1,102.8878	1,135.0798
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	134.4554	144.4590	125.9363	132.4338	139.2673
เงินงบประมาณ	134.4554	144.4590	125.9363	132.4338	139.2673
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	904.5547	861.9128	927.5747	970.4540	995.8125
เงินงบประมาณ	904.5547	861.9128	927.5747	970.4540	995.8125
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,039,010,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,006,371,800	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 1,006,371,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	263.6250	348.7691	220.4684	1.3778	172.1315	1,006.3718
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	263.6250	348.7691	220.4684	1.3778	172.1315	1,006.3718
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์	244.7843	273.2228	194.1464	1.3778	148.3815	861.9128
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง	18.8407	75.5463	26.3220	-	23.7500	144.4590

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 1,006,371,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์ 861,912,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน	395,438,800 บาท
2) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล	95,604,400 บาท
3)ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้	32,237,000 บาท
4) เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	44,000,000 บาท
5) จัดทำแผนที่และเร่งรัดหมายแนวเขตที่ดินป่าชายเลน	30,600,000 บาท
6) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน รักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	24,340,000 บาท
7) จัดการที่ดินชายฝั่งทะเล	4,519,600 บาท
8) บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	189,591,400 บาท
9) แก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	15,000,000 บาท
10) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	30,581,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์	ไร่	1,460,000 (1,460,000)	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการบริหารจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์	ตารางกิโลเมตร	6,000 (6,000)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการจัดทำแผนที่และหมายแนวเขต	จังหวัด	2 (-)	6	8	7	

เชิงปริมาณ : พื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะได้รับการแก้ปัญหา	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	904.5547	861.9128	927.5747	970.4540	995.8125
เงินงบประมาณ	904.5547	861.9128	927.5747	970.4540	995.8125
- งบบุคลากร	229.9528	244.7843	259.0898	274.2533	290.3267
- งบดำเนินงาน	254.2575	273.2228	297.2779	312.1447	327.7541
- งบลงทุน	265.9666	194.1464	186.5344	190.2186	174.2710
- งบเงินอุดหนุน	1.3778	1.3778	1.3778	1.3778	1.3778
- งบรายจ่ายอื่น	153.0000	148.3815	183.2948	192.4596	202.0829
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลฐานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

144,459,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความหลากหลายทางชีวภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

กิจกรรม

1) สำรวจ ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ

144,459,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพ	ไร่	100,000 (65,000)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การสำรวจ ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	134.4554	144.4590	125.9363	132.4338	139.2673
เงินงบประมาณ	134.4554	144.4590	125.9363	132.4338	139.2673
- งบบุคลากร	17.8096	18.8407	19.9712	21.1695	22.4396
- งบดำเนินงาน	68.6512	75.5463	79.7151	83.7017	87.8870
- งบลงทุน	15.0000	26.3220	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.9946	23.7500	26.2500	27.5626	28.9407
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	244,784,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	152,937,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	91,847,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	273,222,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,839,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,383,600 บาท
3. งบลงทุน	194,146,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,146,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,146,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,966,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,966,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.สงขลา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	148,180,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	118,180,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 3,816,366 หน่วย)	
(2) จัดทำและวางปะการังเทียม 2 แห่ง	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,377,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,377,800 บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	877,800 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหว่างประเทศ	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	148,381,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	44,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนที่และแจ้งรัดหมายแนวเขตที่ดินป่าชายเลน	30,600,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	24,340,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเล	15,666,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลบริเวณปากแม่น้ำลำคัญ	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,275,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,840,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,840,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,546,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,731,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,815,000 บาท
3. งบลงทุน	26,322,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,322,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	20,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมเรือสำรวจจากรทอ 1 ลำ	20,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,322,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,136,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,136,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,186,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,186,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	23,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	23,750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	508,456,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	533,387,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม

1.2 พันธกิจ

จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ดุลยภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากร ธรณีอย่างมีดุลยภาพในมิติของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย ทางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสังแวดล้อม และธรณี พิบัติภัย</p> <p>3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ เรียนรู้วิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน ธรณีพิบัติภัยสิ่งแวดล้อมและธรณี พิบัติภัย	1. เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ด้านธรณีพิบัติภัย ลดผลกระทบด้วย การจัดทำระบบ แผนและมาตรการที่ มีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			533.3874	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			533.3874	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			533.3874	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ		533.3874	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างมี คุณภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		408.6144	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการ ทรัพยากรธรณี	408.6144	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณี พิบัติภัย		124.7730	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการ ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	124.7730	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ทรัพยากรธรณีได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลการสำรวจและ ประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	แห่ง	3	4	3	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่มีการจำแนกเขต บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	12	12	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำ บรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	1	4	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการด้าน ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	325,000	350,000	375,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษา วิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	เรื่อง	3	2	2	2	2
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้าน ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	ระวาง	50	30	50	39	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้ง เครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5	5	7	7	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแนวทาง มาตรการ แผน บรรเทาและลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	แนวทาง มาตรการ แผน	18	18	20	21	19

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	508.4562	533.3874	372.6930	322.9530	335.9500
รวมเงินงบประมาณ	508.4562	533.3874	372.6930	322.9530	335.9500
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	385.9285	408.6144	330.0330	277.7330	288.0180
เงินงบประมาณ	385.9285	408.6144	330.0330	277.7330	288.0180
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	122.5277	124.7730	42.6600	45.2200	47.9320
เงินงบประมาณ	122.5277	124.7730	42.6600	45.2200	47.9320
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การจัดการทรัพยากรธรณี	1	53.0000	62.0000	-	-	-
รวม	1	53.0000	62.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 53,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรธรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	508,456,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	533,387,400	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 533,387,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	192.7734	104.7890	63.1200	1.5090	171.1960	533.3874
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	192.7734	104.7890	63.1200	1.5090	171.1960	533.3874
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรณี	152.4614	104.7890	56.3200	1.5090	93.5350	408.6144
ผลผลิตที่ 2 : การจัดการธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย	40.3120	-	6.8000	-	77.6610	124.7730

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 533,387,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการทรัพยากรธรณี 408,614,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสำรวจ ประเมินศักยภาพ และจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางทรัพยากรธรณีให้เกิดการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรณีของประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) สำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี | 64,211,000 บาท |
| 2) จัดการด้านทรัพยากรแร่ | 44,138,000 บาท |
| 3) จัดการซากดึกดำบรรพ์ ฟอสซิล และแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา | 66,553,000 บาท |
| 4) บริการความรู้และบริหารทั่วไปด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี | 231,412,400 บาท |
| 5) วิจัยด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี | 2,300,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลการสำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี	แห่ง	3 (-)	4	3	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการจำแนกเขต บริหารจัดการทรัพยากรธรณี	แห่ง	12 (3)	12	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	1	4	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	ราย	325,000 (294,781)	350,000	375,000	400,000	400,000

เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการศึกษา วิจัยด้าน ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี	เรื่อง	3 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลสำรวจและประเมินทรัพยากรธรณีมี คุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่มีการจำแนกเขต บริหารจัดการ ทรัพยากรธรณีตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรณชาติวิทยาได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยมีคุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดการทรัพยากรธรณี	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	385.9285	408.6144	330.0330	277.7330	288.0180
เงินงบประมาณ	385.9285	408.6144	330.0330	277.7330	288.0180
- งบบุคลากร	147.7760	152.4614	161.6940	171.3940	181.6790
- งบดำเนินงาน	92.9700	104.7890	104.7890	104.7890	104.7890
- งบลงทุน	54.0400	56.3200	62.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5480	1.5090	1.5500	1.5500	1.5500

- งบรายจ่ายอื่น	89,5945	93,5350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดการธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

124,773,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการจัดการด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสำรวจ ศึกษา วิจัย และ ประเมินสถานภาพความเสี่ยงในพื้นที่ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย และจัดทำแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย

กิจกรรม

- 1) สำรวจธรณีวิทยาและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 39,966,000 บาท
 2) จัดการด้านธรณีพิบัติภัย 84,807,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	ระวาง	50 (-)	30	50	39	20
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย	แห่ง	5 (1)	5	7	7	5
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง มาตรการ แผนบรรเทาและลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย	แนวทาง มาตรการ แ	18 (-)	18	20	21	19
เชิงคุณภาพ : แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในเครือข่ายมีความเข้าใจแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : แนวทาง มาตรการ แผนบรรเทาและลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ซึ่งเวลา : ระยะเวลาในการจัดการธรณีวิทยาและ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
--------------------------------------------------------------------	-------	-------------	----	----	----	----

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	122.5277	124.7730	42.6600	45.2200	47.9320
เงินงบประมาณ	122.5277	124.7730	42.6600	45.2200	47.9320
- งบบุคลากร	36.1000	40.3120	42.6600	45.2200	47.9320
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	13.5497	6.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	72.8780	77.6610	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	152,461,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,711,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,750,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,789,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	84,639,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,150,000 บาท
3. งบลงทุน	56,320,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,320,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,320,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำแบบ Surface Nuclear Magnetic Resonance พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	53,000,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 1 แห่ง	53,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,999,999 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	61,999,999 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	1,509,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,509,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบเพื่อดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแผนที่ธรณีวิทยาโลก	60,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมธรณีวิทยาสากล	20,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสถาบันพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ	29,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	93,535,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพพลอยทับทิมสีคล้ำดำและแซปไฟร์ที่มีหม่าหิน ด้วยกรรมวิธีการใช้ความร้อน	1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยการแก้ปัญหาที่ดินเสื่อมสภาพจากโคลนพู่	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่	27,840,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา	21,375,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,344,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกรมทรัพยากรธรณี	1,600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย	4,480,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	10,700,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,040,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย	2,400,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรณี	8,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP)	3,216,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมความร่วมมือการสำรวจธรณีวิทยาบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย	240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,312,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,094,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,218,000 บาท
2. งบลงทุน	6,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล PCI Geomatica 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,500,000 บาท
(1) เครื่องวัดคลื่นสั้นสะเทือนชนิดส่งผ่านข้อมูลแบบ Short-period ในระบบ Real Time (Real Time Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	77,661,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	13,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรการและแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม	29,142,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีวิทยา	35,119,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,584,293,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,321,408,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เป็นองค์กรในการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพกระบวนการขับเคลื่อนองค์กร และเครือข่ายลุ่มน้ำ 3.
อนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 4.
พัฒนาองค์ความรู้ ระบบข้อมูล กำหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบเตือนภัยแบบ
บูรณาการและให้เกิดการนำไปใช้ของทุกภาคส่วน 5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 จัดให้มี มาตรการป้องกันและพัฒนาระบบ ข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.2 แผนงาน : จัดการ ทรัพยากรน้ำ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการ ป้องกันและได้รับการบรรเทาภัย พิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกิดกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ ระบบนิเวศ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ฝักระวัง และเตือนภัยจากน้ำโดยการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคส่วน</p>	<p>1. พัฒนาเครื่องมือและระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ</p> <p>2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p> <p>1. อนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ</p> <p>1. พัฒนาระบบพยากรณ์ ฝักระวัง และเตือนภัย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,321.4087	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			3,321.4087	-
1. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ			3,321.4087	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการ ป้องกันและได้รับการบรรเทาภัย พิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์		3,321.4087	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกิดกลไก ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน		317.5172	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม ศักยภาพกลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	317.5172	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ ระบบนิเวศ		2,655.2851	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ	2,655.2851	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เฝ้าระวัง และเตือนภัยจากน้ำโดยการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคส่วน		348.6064	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่ม ศักยภาพระบบพยากรณ์ และ เตือนภัยด้านน้ำ	348.6064	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	6	4	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากร ประชาชนองค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	คน	12,000	12,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	435	705	700	800	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำโดยการมีส่วนร่วมจากทุก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	124	232	858	998	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,584.2933	3,321.4087	1,946.7512	1,405.9235	949.8710
รวมเงินงบประมาณ	2,584.2933	3,321.4087	1,946.7512	1,405.9235	949.8710
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกิดกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน	473.9540	317.5172	227.3459	238.5029	250.3832
เงินงบประมาณ	473.9540	317.5172	227.3459	238.5029	250.3832
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและ ใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ	1,870.5305	2,655.2851	1,573.4220	1,015.6010	541.4819
เงินงบประมาณ	1,870.5305	2,655.2851	1,573.4220	1,015.6010	541.4819
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เฝ้าระวังและเตือนภัยจากน้ำโดยการมีส่วนร่วม ร่วมจากทุกภาคส่วน	239.8088	348.6064	145.9833	151.8196	158.0059
เงินงบประมาณ	239.8088	348.6064	145.9833	151.8196	158.0059
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหารจัดการน้ำ	5	391.8800	1,072.5200	495.0000	-	-
รวม	5	391.8800	1,072.5200	495.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 391,880,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,584,293,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,321,408,700	บาท

1. แผนงาน จัดการทรัพยากรน้ำ	3,321,408,700	บาท
-----------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	636.9566	185.5750	2,104.6981	13.0000	381.1790	3,321.4087
1. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ	636.9566	185.5750	2,104.6981	13.0000	381.1790	3,321.4087
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	159.2393	44.5279	10.2950	13.0000	90.4550	317.5172
ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	382.1739	100.1441	2,094.4031	-	78.5640	2,655.2851
ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ	95.5434	40.9030	-	-	212.1600	348.6064

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ 3,321,408,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 317,517,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ ประกอบด้วย การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐานและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาองค์กร และเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

กิจกรรม

- 1) จัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 106,870,300 บาท
- 2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 84,751,600 บาท
- 3) พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำอุปโภค บริโภคของประเทศ 19,960,000 บาท
- 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ 20,178,700 บาท
- 5) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกลุ่มน้ำ 85,756,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	6 (6)	4	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน องค์กรกลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	คน	12,000 (8,000)	12,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	473.9540	317.5172	227.3459	238.5029	250.3832
เงินงบประมาณ	473.9540	317.5172	227.3459	238.5029	250.3832
- งบบุคลากร	155.4830	159.2393	168.4154	178.1424	188.4527
- งบดำเนินงาน	36.3837	44.5279	44.6305	44.6305	44.6305
- งบลงทุน	5.9500	10.2950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.6000	13.0000	14.3000	15.7300	17.3000
- งบรายจ่ายอื่น	262.5373	90.4550	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

2,655,285,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วยการศึกษาประเมินศักยภาพวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการ กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบและระบบโครงสร้างการพัฒนา บริหารจัดการ ปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำข้อกำหนดในการอนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูและบำรุงรักษาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2,092,431,100 บาท
- 2) จัดหาน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 562,854,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	435 (213)	705	700	800	900
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,870.5305	2,655.2851	1,573.4220	1,015.6010	541.4819
เงินงบประมาณ	1,870.5305	2,655.2851	1,573.4220	1,015.6010	541.4819
- งบบุคลากร	373.2716	382.1739	400.7579	420.4569	441.3378
- งบดำเนินงาน	95.5764	100.1441	100.1441	100.1441	100.1441
- งบลงทุน	1,392.1825	2,094.4031	1,072.5200	495.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.5000	78.5640	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์ และเตือนภัยด้านน้ำ

348,606,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัย ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์และกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ เสนอแนะแนวทาง จัดทำแผนแม่บท มาตรการการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ 278,818,000 บาท
- 2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ 69,788,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่มีระบบฐานข้อมูลเตือนภัยทางน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชน	หมู่บ้าน	124 (24)	232	858	998	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับข้อมูลเตือนภัยด้านน้ำมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	239.8088	348.6064	145.9833	151.8196	158.0059
เงินงบประมาณ	239.8088	348.6064	145.9833	151.8196	158.0059
- งบบุคลากร	93.3647	95.5434	101.0493	106.8856	113.0719
- งบดำเนินงาน	27.6461	40.9030	44.9340	44.9340	44.9340
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	118.7980	212.1600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	159,239,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	151,405,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,834,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,527,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,465,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,062,600 บาท
3. งบลงทุน	10,295,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,295,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,295,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,655,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,655,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาอิมมูนบวกและลบ 1 ชุด	2,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	13,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบให้คณะกรรมการแม่ข่าย	13,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	90,455,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ	7,889,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,916,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	4,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่บุคลากรในระดับท้องถิ่น	10,400,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ 25 กลุ่มน้ำหลัก	45,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำและกฎหมายลำดับรอง	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	382,173,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	363,372,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,801,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,144,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	87,994,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,150,000 บาท
3. งบลงทุน	2,094,403,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,094,403,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,094,403,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	409,199,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,459,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตำ บ้านนาใหม่ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม	
จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน - บึงบรเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างระบบส่งน้ำผันน้ำปิง - ลำน้ำยม จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	64,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	164,200,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยทุ่งแฝก ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1	
แห่ง	14,820,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบส่งน้ำประเภทคลองลอย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	29,620,000 บาท

(8) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังขวาง บ้านไทรงาม ตำบลปากน้ำ อำเภอสุวรรณคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	22,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบส่งน้ำทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองลำช้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลเขาไพร,หนองปรือ อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่ต๋านอก บ้านเหล่า ตำบลเมืองต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	15,500,000 บาท
(12) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านขาน้อยจอมสวรรค์ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(13) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยน้ำลาด บ้านหนองหวาย อำเภอทุ่งกระบี่ อำเภอเลา ขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	40,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 800 หน่วย)	40,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	10,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	10,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,635,204,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 495 หน่วย)	1,187,811,100 บาท
(2) อนุรักษ์ พื้นที่แหล่งน้ำบึงเขาดิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) อนุรักษ์ พื้นที่แหล่งน้ำคลองท่าแม่ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์ พื้นที่คลองยะกั้ง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(5) อนุรักษ์ พื้นที่แม่น้ำพิฉิตร จังหวัดพิฉิตร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(6) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านคอยช้าง ,ป่าช้าง ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	14,410,000 บาท
(7) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	10,500,000 บาท
(8) อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแม่คำ บ้านมโนสุจริต และบ้านป่าแฉ่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	10,500,000 บาท

(9) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านคอยคู, ซอแบะ ตำบลนาบูน้อย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยคลุ่ม บ้านนาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		13,150,000 บาท
(11) ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังส้มป่อย บ้านห้วยคลุ่ม ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		14,180,000 บาท
(12) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		14,200,000 บาท
(13) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยค้อ บ้านหนองแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		15,873,000 บาท
(14) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองทานกุ่มภาษี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		200,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000 บาท	
(15) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		22,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,080,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	88,320,000 บาท	
(16) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(17) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำแม่คำ ตำบลแม่คำ-เวียง อำเภอแม่จันศรี-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		11,500,000 บาท
(18) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบอน หมู่ที่ 1 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(19) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		12,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

78,564,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สสำรวจ พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ	78,564,000 บาท
-------------------------------------------------------------------	----------------

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	95,543,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,843,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,700,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,903,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,865,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,037,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	212,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา	45,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์เตือนภัยเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	35,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ	105,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทแก้ไขวิกฤตน้ำ	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าดัชนีวัดความชุ่มชื้นของดิน (API)	9,160,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,009,092,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,223,428,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ กำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน้บาดาล / แอ่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ 2. สำรวจ ประเมินศักยภาพ พัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ควบคุมดูแล ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 3. พัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 จัดให้มี มาตรการป้องกันและพัฒนาระบบ ข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.2 แผนงาน : จัดการ ทรัพยากรน้ำ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการ ป้องกันและได้รับการบรรเทาภัย พิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร น้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520</p> <p>2. เร่งรัดการสำรวจประเมินศักยภาพ น้ำบาดาลชั้นรายละเอียดของแอ่งน้ำ บาดาลทั่วประเทศ</p> <p>3. เร่งรัดและสนับสนุนการจัดทำและ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ</p> <p>4. เสริมสร้างขีดความสามารถของ องค์กรท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน</p> <p>5. เสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ บาดาล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,223.4282	-
ยุทธศาสตร์การจ้างสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,223.4282	-
1. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ			1,223.4282	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลและมาตรการ ป้องกันและได้รับการบรรเทาภัย พิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์		1,223.4282	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร น้ำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ		1,223.4282	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	1,223.4282	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. โรงพยาบาลน่านบาลได้รับการบริหารจัดการอย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน่านบาลที่ได้รับการบริหารจัดการ และพัฒนา	แห่ง		850	2500	2500	2500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับโรงพยาบาลน่านบาลมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,009.0923	1,223.4282	491.6494	515.7849	541.0259
รวมเงินงบประมาณ	1,009.0923	1,223.4282	491.6494	515.7849	541.0259
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรนำบาดาลได้รับการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ	1,009.0923	1,223.4282	491.6494	515.7849	541.0259
เงินงบประมาณ	1,009.0923	1,223.4282	491.6494	515.7849	541.0259
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,009,092,300	บาท
-------------------------	---------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,223,428,200	บาท
-------------------------	---------------	-----

1. แผนงาน จัดการทรัพยากรน้ำ

1,223,428,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	401.2055	62.5377	600.7100	-	158.9750	1,223.4282
1. แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ	401.2055	62.5377	600.7100	-	158.9750	1,223.4282
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	401.2055	62.5377	600.7100	-	158.9750	1,223.4282

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : จัดการทรัพยากรน้ำ 1,223,428,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล 1,223,428,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อประชาชนสูงสุด

กิจกรรม

- 1) จัดทำนโยบายและแผนมาตรฐานการด้านทรัพยากรน้ำบาดาล 36,072,900 บาท
- 2) จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาล 128,629,800 บาท
- 3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล 91,293,500 บาท
- 4) จัดหาแหล่งน้ำบาดาล 953,389,600 บาท
- 5) เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 14,042,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการบริหารจัดการ และพัฒนา	แห่ง	(-)	850	2500	2500	2500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,009.0923	1,223.4282	491.6494	515.7849	541.0259
เงินงบประมาณ	1,009.0923	1,223.4282	491.6494	515.7849	541.0259

- งบบุคลากร	403.9077	401.2055	425.6447	449.7802	475.0212
- งบดำเนินงาน	56.5047	62.5377	66.0047	66.0047	66.0047
- งบลงทุน	227.4563	600.7100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	321.2236	158.9750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	401,205,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	369,806,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,398,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,537,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,768,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,769,000 บาท
3. งบลงทุน	600,710,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,710,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,100,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์แผนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด	1,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	599,610,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	599,610,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	599,610,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 790 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	158,975,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	17,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	54,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลทั่วประเทศ	52,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาลทั่วประเทศ	35,125,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,626,672,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,371,482,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	
<p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 อนุรักษ์ ทรัพยากรดินและป่าไม้</p>	<p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและ ป่าไม้ และที่ดิน ได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้ มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน</p>	<p>1. ส่งเสริมให้ชุมชน และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟู จัดการ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้</p>
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง ดูแล รักษา ป้องกันและบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้</p>
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาฐาน ทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อ ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อม ทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่า ไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชน</p>	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,371.4827	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			3,371.4827	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			3,371.4827	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ		2,394.2869	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้		2,394.2869	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ การพัฒนารจัดการป่าไม้	2,394.2869	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน ได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้ มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน		977.1958	-

	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</p>		977.1958	-
		<p>ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</p>	977.1958	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกิน	ราย	82750	40000	109250		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่	26300	89850	140000	140000	140000
2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้	แห่ง	483	433	433	433	433
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการป่าไม้	เรื่อง	128	118	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานของกรมป่าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	21	21	21	21	21

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,626.6724	3,371.4827	2,992.5989	3,122.8598	3,261.6737
รวมเงินงบประมาณ	2,626.6724	3,371.4827	2,992.5989	3,122.8598	3,261.6737
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. รักษาฐานทรัพยากรป่าไม้และจัดการที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการให้บริการด้านป่าไม้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	613.8146	977.1958	615.5284	620.3284	626.0884
เงินงบประมาณ	613.8146	977.1958	615.5284	620.3284	626.0884
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้	2,012.8578	2,394.2869	2,377.0705	2,502.5313	2,635.5853
เงินงบประมาณ	2,012.8578	2,394.2869	2,377.0705	2,502.5313	2,635.5853
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,626,672,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,371,482,700	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3,371,482,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,946.8883	639.7819	448.8127	26.4691	309.5307	3,371.4827
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	1,946.8883	639.7819	448.8127	26.4691	309.5307	3,371.4827
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	-	379.0495	363.8282	-	234.3181	977.1958
ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการพัฒนาการ จัดการป่าไม้	1,946.8883	260.7324	84.9845	26.4691	75.2126	2,394.2869

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม 3,371,482,700 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 977,195,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อคุ้มครอง ป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. เพื่อจัดการที่ดินป่าไม้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ป้องกันรักษาป่า 248,568,500 บาท
- 2) จัดการที่ดินป่าไม้ 129,110,000 บาท
- 3) ฟื้นฟูป่าไม้ 599,517,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกันและดูแลรักษา	ล้านไร่	67.7 (67.7)	67.7	67.7	67.7	67.7
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของราษฎรที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองสิทธิทำกิน	ราย	82750 (-)	40000	109250		
เชิงปริมาณ : พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า	ไร่	26300 (-)	89850	140000	140000	140000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	613.8146	977.1958	615.5284	620.3284	626.0884

เงินงบประมาณ	613.8146	977.1958	615.5284	620.3284	626.0884
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	293.6779	379.0495	381.2219	381.2219	381.2219
- งบลงทุน	320.1367	363.8282	193.5065	198.3065	204.0665
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	234.3181	40.8000	40.8000	40.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและการพัฒนาการจัดการป่าไม้

2,394,286,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านการจัดการป่าไม้ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาป่าไม้
ของทุกภาคส่วน 3. เพื่อวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการงานป่าไม้ 2,104,951,700 บาท
2) ส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ 202,810,400 บาท
3) พัฒนางานวิจัยด้านป่าไม้ 86,524,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของกรมป่าไม้ได้รับการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน	หน่วยงาน	27 (27)	21	21	21	21
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งของการส่งเสริมและพัฒนาการ ป่าไม้	แห่ง	483 (483)	433	433	433	433
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนาการป่าไม้	เรื่อง	128 (128)	118	110	110	110

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,012.8578	2,394.2869	2,377.0705	2,502.5313	2,635.5853
เงินงบประมาณ	2,012.8578	2,394.2869	2,377.0705	2,502.5313	2,635.5853
- งบบุคลากร	1,565.2261	1,946.8883	2,063.7015	2,187.5235	2,318.7749
- งบดำเนินงาน	394.4435	260.7324	267.2092	267.2092	267.2092

- งบลงทุน	20.9920	84.9845	27.3031	27.3031	27.3031
- งบเงินอุดหนุน	31.7242	26.4691	1.9691	1.9691	1.9691
- งบรายจ่ายอื่น	0.4720	75.2126	16.8876	18.5264	20.3290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	379,049,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	379,049,500 บาท
2. งบลงทุน	363,828,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	363,828,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	200,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	363,628,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	363,628,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	363,628,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 53,705,652 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	234,318,100 บาท
1) ค่าชดเชยการดูแลบำรุงรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	22,208,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า	44,318,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 25000 ไร่	167,791,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,946,888,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,141,266,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	805,622,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	260,732,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,222,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,509,500 บาท
3. งบลงทุน	84,984,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,984,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,276,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,618,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,618,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,088,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,727,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของตัวอย่างวัสดุทดแทนไม้ 1 ตู้	1,361,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,708,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	78,408,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,408,500 บาท

รวม 26 รายการ (รวม 7,546,267 หน่วย)

4. งบเงินอุดหนุน	26,469,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,469,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	24,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับคำบำรุงสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (International Tropical Timber Organization)	1,675,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปห้องปฏิบัติการ	269,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาพันธ์ป่าไม้นานาชาติ (IUFRO)	25,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	75,212,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จ.ยะลา	2,552,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	8,860,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมด้านป่าไม้ในภูมิภาค ASEAN	400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยด้านป่าไม้	40,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้	20,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	494,242,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	465,196,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.7 สร้าง ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตและ บริโภค และสนับสนุนการ ดำเนินการตามพันธกรณีระหว่าง ประเทศด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความตระหนักและได้รับการส่งเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริม ให้มีการผลิต การบริการ และการ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>1. (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและมีการปรับ ปรุงอุตสาหกรรมการผลิต การบริการและ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สร้างความรู้ ความเข้าใจของ กลุ่มเป้าหมายในการรองรับ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			465.1968	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			465.1968	-
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			465.1968	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความตระหนักและได้รับการส่งเสริม การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม		465.1968	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริม ให้มีการผลิต การบริการ และการ บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		465.1968	-
		ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ป้องกัน และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	430.5317	-

		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	34.6651	-
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/ ชุมชน/แห่ง	243	267	277	287	297
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ	คน	160,000	171,500	213,000	234,000	255,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	คน	7,720	8,720	7,320	7,320	7,320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม/โครงการในการเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กิจกรรม/ โครงการ		4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	73	74	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	75	78	78	78	78

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	494.2429	465.1968	578.6290	456.6513	463.4897
รวมเงินงบประมาณ	494.2429	465.1968	578.6290	456.6513	463.4897
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความตระหนัก และมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และเพื่อเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	494.2429	465.1968	578.6290	456.6513	463.4897
เงินงบประมาณ	494.2429	465.1968	578.6290	456.6513	463.4897
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1	32.0000	128.0000	-	-	-
รวม	1	32.0000	128.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	494,242,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	465,196,800	บาท

1. แผนงาน ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	465,196,800	บาท
-------------------------------------------	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	94.6898	155.5069	44.4075	-	170.5926	465.1968
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการ สิ่งแวดล้อม	94.6898	155.5069	44.4075	-	170.5926	465.1968
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	84.1005	148.2286	38.3635	-	159.8391	430.5317
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10.5893	7.2783	6.0440	-	10.7535	34.6651

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม 465,196,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 430,531,700 บาท

และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 15,000,000 บาท
- 2) พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 31,464,000 บาท
- 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 115,013,000 บาท
- 4) วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 71,700,900 บาท
- 5) สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 85,916,700 บาท
- 6) พัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24,176,500 บาท
- 7) บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 43,698,600 บาท
- 8) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 11,562,000 บาท
- 9) จัดตั้งห้องปฏิบัติการไดออกซิน 32,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร	คน	31,500 (14,690)	31,500	33,000	34,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	คน	7,720 (2,110)	8,720	7,320	7,320	7,320
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	7 (8)	7	7	7	7

เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการในการ {{LF}}เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง{{LF}}สภาพ ภูมิอากาศและคุณภาพ{{LF}}สิ่งแวดล้อม	กิจกรรม/โครงการ	(-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เครือข่าย/ชุมชน/แ	243 (153)	267	277	287	297
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของเครือข่ายมี {{LF}}ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร {{LF}}ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	73 (-)	74	75	75	75
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจใน {{LF}}การรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	75 (-)	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	454.8399	430.5317	545.2203	422.5691	428.6936
เงินงบประมาณ	454.8399	430.5317	545.2203	422.5691	428.6936
- งบบุคลากร	79.1165	84.1005	89.1466	94.4954	100.6199
- งบดำเนินงาน	149.5268	148.2286	121.8617	121.8617	121.8617
- งบลงทุน	23.6950	38.3635	128.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.4500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	194.0516	159.8391	206.2120	206.2120	206.2120

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

34,665,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาและให้บริการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนฐานแห่งองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม

1) พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

34,665,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร	คน	130,000 (125,550)	140,000	180,000	200,000	220,000
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	75 (-)	78	78	78	78

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	39.4030	34.6651	33.4087	34.0822	34.7961
เงินงบประมาณ	39.4030	34.6651	33.4087	34.0822	34.7961
- งบบุคลากร	10.1421	10.5893	11.2246	11.8981	12.6120
- งบดำเนินงาน	7.3369	7.2783	7.4841	7.4841	7.4841
- งบลงทุน	2.8990	6.0440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.8000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.2250	10.7535	14.7000	14.7000	14.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	84,100,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,999,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	26,101,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	148,228,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	137,212,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,015,800 บาท
3. งบลงทุน	38,363,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,363,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,363,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,678,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	1,425,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,260,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการไดออกซิน 1 แห่ง	32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	159,839,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายแรงจูงใจเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	35,275,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,305,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การจัดการขยะเพื่อลดการเผาในที่โล่ง	4,200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา	10,125,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง-ท่าจีน	2,250,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง	13,305,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,202,800 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม	15,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,850,500 บาท
10) ค่าใช้จ่ายพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อม	4,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	9,825,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,589,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,173,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,415,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,278,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,278,300 บาท
3. งบลงทุน	6,044,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,044,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,044,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,044,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,524,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 143 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,520,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,753,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ	10,753,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,709,758,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,318,011,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ 2.วิจัยและให้บริการด้านวิชาการ 3.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม 4.บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการ ปกป้องดูแล</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศข้อมูล สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>2. สร้างความมั่นคงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>1. บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่า อนุรักษ์อย่างยั่งยืน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 4.3 อนุรักษ์ ทรัพยากรดินและป่าไม้	4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน ได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้ มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการ ปกป้องดูแลและฟื้นฟูให้มีความ อุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่าง สมดุลและยั่งยืน</p>	<p>1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมให้ กลับคืนความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,318.0111	446.7755
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			8,318.0111	446.7755
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			8,318.0111	446.7755
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		51.9161	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติและ ความ หลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการ ปกป้องดูแล		51.9161	-
		ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารและการจัดการใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์	51.9161	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ		392.0500	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		392.0500	-

		โครงการที่ 1: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	392.0500	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินได้รับการปกป้อง ดูแล และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน		7,874.0450	446.7755
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการปกป้องดูแลและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน		7,874.0450	446.7755
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	7,282.6527	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	182.1552	446.7755
		โครงการที่ 3: โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่าธรรมชาติ(โรคไข้หวัดนก)	60.8853	-
		โครงการที่ 4: โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์	201.7808	-
		โครงการที่ 5: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	146.5710	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการฟื้นฟู	ล้านไร่		0.16	0.25	0.30	0.32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	ร้อยละ		80	80	80	80
2. ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการปกป้องดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้นข้อมูล	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ฐานข้อมูลมีความถูกต้องไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการปกป้องดูแลและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา	ล้านไร่	105.83	105.83	105.83	105.83	105.83
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนราษฎรที่ได้รับการตรวจพิสูจน์สิทธิและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่า	ราย	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำแนวผังหลักเขตควบคุมและแนวรั้วลวดหนาม	กิโลเมตร	2,100	6,350	14,850	2,100	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามแผนปฏิบัติงานวิจัย 4 ปี	เรื่อง	69	69	69	69	69
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ครอบครองซึ่งราษฎรใช้ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการสำรวจตรวจสอบและจัดทำแผนที่มาตรฐาน	แห่ง	22	50	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9,123.4392	8,764.7866	10,070.4254	10,170.4461	11,193.6041
รวมเงินงบประมาณ	8,709.7582	8,318.0111	9,587.9079	9,687.8461	10,711.0041
รวมเงินนอกงบประมาณ	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000
1. ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	392.0500	1,116.8540	1,163.7730	1,965.0000
เงินงบประมาณ	-	392.0500	1,116.8540	1,163.7730	1,965.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการปกป้องดูแล	114.3805	51.9161	51.3315	51.3315	51.3315
เงินงบประมาณ	114.3805	51.9161	51.3315	51.3315	51.3315
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการปกป้องดูแลและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน	9,009.0587	8,320.8205	8,902.2399	8,955.3416	9,177.2726
เงินงบประมาณ	8,595.3777	7,874.0450	8,419.7224	8,472.7416	8,694.6726
เงินนอกงบประมาณ	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000
- เงินรายได้	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,709,758,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,318,011,100	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 8,318,011,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,111.6394	2,769.4923	1,648.8176	21.8100	766.2518	8,318.0111
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	3,111.6394	2,769.4923	1,648.8176	21.8100	766.2518	8,318.0111
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	3,111.6394	2,493.3966	1,629.9567	21.8100	25.8500	7,282.6527
ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	-	182.1552	-	-	-	182.1552
ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและ การจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	-	50.0005	1.9156	-	-	51.9161
โครงการที่ 4 : โครงการแผนการป้องกัน และควบคุมโรคในสัตว์ป่าธรรมชาติ(โรค ไข้หวัดนก)	-	43.9400	16.9453	-	-	60.8853
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อ ลดภาวะโลกร้อน	-	-	-	-	392.0500	392.0500
โครงการที่ 6 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนว เขตในพื้นที่อนุรักษ์	-	-	-	-	201.7808	201.7808
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	-	146.5710	146.5710

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 8,318,011,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 7,282,652,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

คุ้มครอง ดูแล รักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 27,511,600 บาท
- 2) อนุรักษ์ ป่าชุมชน วิจัย และพัฒนาป่าไม้ 7,200,657,400 บาท
- 3) โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรวจจากระยะไกล 54,483,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา	ล้านไร่	105.83 (105.83)	105.83	105.83	105.83	105.83
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรได้รับการตรวจพิสูจน์สิทธิ และแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ราย	35,000 (23,250)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จัดทำแนวฝั่งหลักเขตควบคุมและแนวรั้ว ลวดหนาม	กิโลเมตร	2,100 (550)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ครอบครองซึ่งราษฎรใช้ทำ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการสำรวจตรวจสอบ และจัดทำแผนที่มาตรฐาน	แห่ง	22 (5)	50	60	60	
เชิงปริมาณ : งานวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ตามแผนปฏิบัติการงานวิจัย 4 ปี	เรื่อง	69 (30)	69	69	69	69

เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
----------------------------------------------------------------	--------	--------------	----	----	----	----

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,021.6261	7,282.6527	7,405.1564	7,603.0564	7,769.6174
เงินงบประมาณ	8,021.6261	7,282.6527	7,405.1564	7,603.0564	7,769.6174
- งบบุคลากร	3,335.8540	3,111.6394	3,298.3370	3,496.2370	3,671.0480
- งบดำเนินงาน	2,740.5221	2,493.3966	2,514.5530	2,514.5530	2,513.6634
- งบลงทุน	1,911.0322	1,629.9567	1,588.4564	1,588.4564	1,581.0960
- งบเงินอุดหนุน	19.3100	21.8100	3.8100	3.8100	3.8100
- งบรายจ่ายอื่น	14.9078	25.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

182,155,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม

- 1) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

182,155,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	แห่ง	243 (243)	243	243	243	243
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวได้รับการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์และพึงพอใจในการบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	595.8362	628.9307	664.6727	664.7552	664.7552
เงินงบประมาณ	182.1552	182.1552	182.1552	182.1552	182.1552
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	148.9052	182.1552	182.1552	182.1552	182.1552
- งบลงทุน	33.2500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000
- เงินรายได้	413.6810	446.7755	482.5175	482.6000	482.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

51,916,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) จัดทำฐานข้อมูล 45,739,100 บาท
2) พัฒนากฎมีสารสนเทศแห่งชาติ 6,177,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชั้นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ชั้นข้อมูล	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของฐานข้อมูลได้รับการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	114.3805	51.9161	51.3315	51.3315	51.3315
เงินงบประมาณ	114.3805	51.9161	51.3315	51.3315	51.3315
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	44.3695	50.0005	51.3315	51.3315	51.3315
- งบลงทุน	18.0110	1.9156	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	52.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ(โรคไขหวัดนก) 60,885,300 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติ 2.เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ ทำหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไขหวัดนก ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด 3. เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกของนกในกรงเลี้ยง และตรวจสอบการปรับปรุงการเลี้ยงเดิมให้เข้าสู่ระบบควบคุมเข้มข้น 4.เพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการระบาดของโรคฯ ในนกธรรมชาติ 5.เพื่อศึกษา วิจัย ให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนกอพยพ เส้นทางการอพยพ ช่วงเวลาที่พบ จำนวนประชากร แหล่งอาศัย และพื้นที่แหล่งทำรังวางไข่ของนกฯ 6.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการเฝ้าระวังโรคฯ ในนกธรรมชาติ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	293,140,000 บาท
- เงินงบประมาณ	293,140,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) โครงการแผนป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไขหวัดนก) 60,885,300 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : เก็บตัวอย่างและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติ	ตัวอย่าง	4000 (2500)	4,000	4,000	4,000	
เชิงคุณภาพ : สามารถควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไขหวัดนกในนกธรรมชาติในพื้นที่ดำเนินการ 852 ตำบล	ร้อยละ	80	80	80	80	

		(80)				
--	--	--------	--	--	--	--

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	143.2680	60.8853	44.6300	44.6300	-
เงินงบประมาณ	143.2680	60.8853	44.6300	44.6300	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	92.9330	43.9400	44.6300	44.6300	-
- งบลงทุน	50.3350	16.9453	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อ
ลดภาวะโลกร้อน 392,050,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

1.ประเมินการดูดซับและปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างครบวงจร 2.ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าอนุรักษ์ 3.แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ 5.ประชาสัมพันธ์/สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,868,183,800 บาท

- เงินงบประมาณ 4,868,183,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน 392,050,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการฟื้นฟู	ล้านไร่	(-)	0.16	0.25	0.30	0.32
เชิงคุณภาพ : ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	392.0500	1,116.8540	1,163.7730	1,965.0000
เงินงบประมาณ	-	392.0500	1,116.8540	1,163.7730	1,965.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	392.0500	1,116.8540	1,163.7730	1,965.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์ 201,780,800 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ให้มีความชัดเจน ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตป่าอนุรักษ์ 2. เพื่อจัดทำระวางแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 3. เพื่อพัฒนาระบบแผนที่ป่าไม้อันเป็นรากฐานสำคัญในการตรวจสอบแนวเขตป่าตามที่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หรือภาคเอกชนขอให้ตรวจสอบ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และวนอุทยาน

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 575,361,600 บาท

- เงินงบประมาณ 575,361,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 201,780,800 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 ถึง ปี 2555				ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	
เชิงปริมาณ : แนวเขตที่ได้ดำเนินการรังวัดแล้ว	กิโลเมตร	(-)	4,250	12,750		
เชิงปริมาณ : จำนวนระวางแผนที่มาตรฐาน	ระวาง	(-)	5,100	5,100	5,100	5,100
เชิงปริมาณ : แผนที่แนวเขตของอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	(-)	104	104		
เชิงคุณภาพ : แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และข้อมูลแผนที่มีความถูกต้องสำหรับนำไปบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	201.7808	287.7808	42.9000	42.9000
เงินงบประมาณ	-	201.7808	287.7808	42.9000	42.9000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	201.7808	287.7808	42.9000	42.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ 146,571,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,093,142,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,093,142,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ 146,571,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองป้องกัน	ล้านไร่	(-)	105.83	105.83	105.83	105.83
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	146.5710	500.0000	600.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	-	146.5710	500.0000	600.0000	700.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	146.5710	500.0000	600.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	43,940,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,940,000 บาท
2. งบลงทุน	16,945,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,945,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,945,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	230,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,042,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,042,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,039,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,039,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	44,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,240,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,020,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	392,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	392,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	201,780,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	201,780,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	146,571,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดำริ	146,571,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,111,639,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,852,108,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,259,530,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,493,396,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,454,964,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,431,700 บาท
3. งบลงทุน	1,629,956,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,629,956,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,860,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,300,000 บาท
(1) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร 12 คัน	24,000,000 บาท
(2) รถบรรทุกชนิดเทท้าย ขนาดบรรจุ 3 ลูกบาศก์เมตร 6 คัน	9,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,108,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,108,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,452,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,852,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ความละเอียดถูกต้องสูงระบบ RTK สำหรับสถานีฐาน 3 เครื่อง	3,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,581,096,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	10,383,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,383,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	30,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4,990 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	19,376,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,376,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	61,407,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	61,407,400 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 5,305 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	11,492,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,492,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 445 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,447,687,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,447,687,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 12,923,405 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	21,810,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,810,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสหพันธ์นานาชาติ เพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)	3,200,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกภาคีสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (CITES)	610,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	18,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	25,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแนวเขตเชื่อมต่อผืนป่า	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการติดตามผลการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	2,150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่าตะวันออก	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแม่ปิง-อมก๋อยเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	1,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำโปรแกรมระบบแผนที่และฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	182,155,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	182,155,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	50,000,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,000,500 บาท
2. งบลงทุน	1,915,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,915,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,915,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	635,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	635,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	280,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ความละเอียดถูกต้องสูงระบบ RTK	
1 เครื่อง	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	295,928,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	287,859,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.2 พันธกิจ

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ หลากหลายทางชีวภาพ มีการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง สมดุลและยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพระดับชาติสร้างกลไกการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้าง สมรรถนะของประเทศเกี่ยวกับความ หลากหลายทางชีวภาพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการโดย กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อรักษา สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	1. จัดทำแผน(หรือนโยบาย แนวทาง มาตรการ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของกลไกการบริหารจัดการ และ ระบบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เชิงรุก รวมทั้งการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			287.8590	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			287.8590	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			287.8590	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		34.7312	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ หลากหลายทางชีวภาพ มีการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง สมดุลและยั่งยืน		34.7312	-
		ผลผลิตที่ 1 : กลไกและ ฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	34.7312	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ		253.1278	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการบริหารจัดการโดย กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อรักษา สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		253.1278	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือและ กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	253.1278	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการนำกลไก และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ	ร้อยละ	55	60	65	70	75
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อรักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการนำเครื่องมือ และกลไกไปปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและป้องกัน	ร้อยละ	55	60	65	70	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	295.9286	287.8590	308.0948	322.8884	338.9209
รวมเงินงบประมาณ	295.9286	287.8590	308.0948	322.8884	338.9209
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน	32.7364	34.7312	38.1285	38.9954	39.9383
เงินงบประมาณ	32.7364	34.7312	38.1285	38.9954	39.9383
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อรักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	263.1922	253.1278	269.9663	283.8930	298.9826
เงินงบประมาณ	263.1922	253.1278	269.9663	283.8930	298.9826
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 295,928,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 287,859,000 บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 287,859,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	94.5375	68.4695	13.3378	14.6072	96.9070	287.8590
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	94.5375	68.4695	13.3378	14.6072	96.9070	287.8590
ผลผลิตที่ 1 : กลไกและฐานข้อมูลเพื่อการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ	4.1485	4.3818	-	2.7009	23.5000	34.7312
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	90.3890	64.0877	13.3378	11.9063	73.4070	253.1278

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 287,859,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กลไกและฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 34,731,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สร้างกลไกในการเข้าถึง และมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณี และโปรแกรมงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติการประชุมสมัชชาภาคีของอนุสัญญาฯ

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 34,731,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไก และฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	เรื่อง	6 (6)	6	15	16	16
เชิงคุณภาพ : กลไกและฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : กลไกและฐานข้อมูลสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	32.7364	34.7312	38.1285	38.9954	39.9383
เงินงบประมาณ	32.7364	34.7312	38.1285	38.9954	39.9383
- งบบุคลากร	3.8325	4.1485	4.3974	4.6612	4.9409
- งบดำเนินงาน	3.5549	4.3818	6.0302	6.6333	7.2965
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3830	2.7009	2.7009	2.7009	2.7009
- งบรายจ่ายอื่น	22.9660	23.5000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

253,127,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 71,564,900 บาท
- 2) เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 14,663,400 บาท
- 3) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 166,899,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	15 (15)	18	28	29	30
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือและกลไกที่จัดทำขึ้นมีการบูรณาการและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เครื่องมือและกลไกสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	263.1922	253.1278	269.9663	283.8930	298.9826
เงินงบประมาณ	263.1922	253.1278	269.9663	283.8930	298.9826

- งบบุคลากร	84.0347	90.3890	95.8122	101.5612	107.6549
- งบดำเนินงาน	60.5497	64.0877	86.2478	94.4255	103.4214
- งบลงทุน	7.9348	13.3378	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.7730	11.9063	11.9063	11.9063	11.9063
- งบรายจ่ายอื่น	71.9000	73.4070	76.0000	76.0000	76.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,148,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,738,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,409,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,381,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,381,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,700,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,900 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตผู้ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	259,600 บาท
2) เงินอุดหนุนอนุญาตผู้ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	697,500 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	1,550,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงกองทุนของไทยต่อกองทุนสำหรับงบประมาณโครงการหลักสำหรับ พิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ	193,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	23,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	23,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	90,389,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,896,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,492,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	64,087,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,623,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,464,700 บาท
3. งบลงทุน	13,337,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,337,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,337,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,232,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,232,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,906,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,906,300 บาท
1) เงินอุดหนุนอนุญาตด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	2,906,300 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น	9,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	73,407,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	7,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพนโยบายที่ดินเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายประเมินผลกระทบเชิงนโยบายของรัฐต่อกลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายติดตามประเมินผลด้านนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจำลองและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	27,407,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	4,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	154,134,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งผลักดันการเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. สำรวจ ศักยภาพวิจัย จัดทำฐานข้อมูล ภูมิปัญญา องค์ความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือ มาตรการ มาตรฐานเพื่ออนุรักษ์ และดูแลจัดการการเข้าถึง การแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 2. เสนอแนะนโยบายและมาตรการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและเป็นศูนย์กลางประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นและประชาชนฐานราก สามารถพึ่งตนเองจากฐาน ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุก ระดับ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพที่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใน ทุกระดับ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ บริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมการพึ่งตนเองและพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนจากฐานชีวภาพ</p> <p>1. พัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้</p> <p>1. บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			154.1343	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			154.1343	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			154.1343	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้อง ดูแล และใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		154.1343	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นและประชาชนฐานราก สามารถพึ่งตนเองจากฐาน ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุก ระดับ		49.7425	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนา เศรษฐกิจทุกระดับ	49.7425	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพที่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใน ทุกระดับ		26.1993	-

		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ฐานข้อมูลและเครือข่าย เชื่อมโยงความหลากหลายทาง ชีวภาพของชาติ	26.1993	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ บริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ		78.1925	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	78.1925	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถพึ่งตนเอง จากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่จัดทำ แผนและนำร่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐาน ชีวภาพ	แห่ง		25	60	80	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชนิดผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร ชีวภาพที่ได้รับการพัฒนา	ชนิด		1	1	1	1
2. มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประเภท		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระบบ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานศึกษาวิจัยและ ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	เรื่อง		1	4	4	4
3. ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแนวทาง หลักเกณฑ์การ เข้าถึง การแบ่งปันและคุ้มครองการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรชีวภาพ	เรื่อง		1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน บุคลากรที่ทำงานสนับสนุนชุมชนให้มีขีดสมรรถนะ พร้อมทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน	ร้อยละ		10	10	10	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	154.1343	383.3188	449.4222	512.6992
รวมเงินงบประมาณ	-	154.1343	383.3188	449.4222	512.6992
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนฐานรากสามารถพึ่งตนเองจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ	-	49.7425	177.0000	220.0000	270.0000
เงินงบประมาณ	-	49.7425	177.0000	220.0000	270.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ	-	26.1993	130.0000	150.0000	160.0000
เงินงบประมาณ	-	26.1993	130.0000	150.0000	160.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ	-	78.1925	76.3188	79.4222	82.6992
เงินงบประมาณ	-	78.1925	76.3188	79.4222	82.6992
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	154,134,300	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 154,134,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	154.1343	-	154.1343
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	-	154.1343	-	154.1343
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	-	78.1925	-	78.1925
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและ เครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทาง ชีวภาพของชาติ	-	-	-	26.1993	-	26.1993
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ พัฒนาเศรษฐกิจระดับ	-	-	-	49.7425	-	49.7425

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ 154,134,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 78,192,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์/กลไก การเข้าถึง การคุ้มครองสิทธิการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาการพัฒนากฎหมายระเบียบ และกำหนดมาตรการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
3. เพื่อสร้างโอกาสให้มีเวทีและระบบในการเชื่อมโยงชุมชน ประชาชนฐานราก นักวิจัย และผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ

กิจกรรม

- 1) การศึกษาพัฒนาเครื่องมือการจัดการและปกป้องสิทธิการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ 7,230,000 บาท
- 2) กิจกรรมอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ 70,962,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรที่ทำงานสนับสนุนในชุมชนให้มีขีดสมรรถนะพร้อมทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	-	78.1925	76.3188	79.4222	82.6992
เงินงบประมาณ	-	78.1925	76.3188	79.4222	82.6992
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	78.1925	76.3188	79.4222	82.6992
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทาง

26,199,300 บาท

ชีวภาพของชาติ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาฐานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้น และพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กิจกรรม

- 1) การสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ 19,592,700 บาท
- 2) การส่งเสริมการวิจัยและต่อยอดการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย์ 6,606,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประเภท	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	26.1993	130.0000	150.0000	160.0000
เงินงบประมาณ	-	26.1993	130.0000	150.0000	160.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	26.1993	130.0000	150.0000	160.0000

- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและ
พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ**

49,742,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนชุมชนในการจัดทำแผนจัดการทรัพยากรชีวภาพและในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 2.
เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน/ท้องถิ่นและการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

49,742,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่จัดทำแผนและนำ ร่องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากฐานทรัพยากรชีวภาพ	แห่ง	(-)	25	60	80	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชน/ท้องถิ่นนำร่องนำแผน จัดการทรัพยากรชีวภาพไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	(-)	75	80	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	49.7425	177.0000	220.0000	270.0000
เงินงบประมาณ	-	49.7425	177.0000	220.0000	270.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	49.7425	177.0000	220.0000	270.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	78,192,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,192,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,816,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,375,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	26,199,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,199,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,199,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	49,742,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,742,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,742,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	80,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของประเทศที่นำสังคมไทยสู่การเป็นสังคมลดก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 เร่งรัดการ ควบคุมมลพิษทางอากาศ ชยะ น้ำ เสีย กลิ่น และเสียง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีการ ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานควบคุมคู่ไปกับการ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมี การเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย การมีส่วนร่วม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม การดำเนินโครงการที่นำไปสู่การลด ก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีศูนย์ ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงาน ด้านก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง Clearing House และฐานข้อมูล โครงการที่ได้รับการรับรองการขาย ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและราคา ก๊าซเรือนกระจก</p>	<p>1. พัฒนาประสิทธิภาพในการ วิเคราะห์กลั่นกรองโครงการ</p> <p>1. พัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่องค์ ความรู้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			80.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			80.0000	-
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			80.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการ ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานควบคุมคู่ไปกับการ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมี การเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย การมีส่วนร่วม		80.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม การดำเนินโครงการที่นำไปสู่การลด ก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น		65.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจกอย่าง เป็นระบบและยั่งยืน	65.6000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีศูนย์ ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงาน ด้านก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง Clearing House และฐานข้อมูล โครงการที่ได้รับการรับรองการขาย ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและราคา ก๊าซเรือนกระจก		14.4000	-

		ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลการ ดำเนินงานด้านการบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก	14.4000	-
--	--	--------------------------------------------------------------------------------	---------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ส่งเสริมการดำเนินโครงการที่นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง	โครงการ		12	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	ครั้ง		4	6	6	6
2. มีศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง Clearing House และฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการรับรองการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศสถานการณ์การดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก	เรื่อง		1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	80.0000	209.0000	230.0000	253.0000
รวมเงินงบประมาณ	-	80.0000	209.0000	230.0000	253.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมการดำเนินโครงการที่นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	-	65.6000	166.0000	180.0000	198.0000
เงินงบประมาณ	-	65.6000	166.0000	180.0000	198.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง Clearing House และฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับการรับรองการขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกและราคาก๊าซเรือนกระจก	-	14.4000	43.0000	50.0000	55.0000
เงินงบประมาณ	-	14.4000	43.0000	50.0000	55.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	0	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	80,000,000	บาท

1. แผนงาน ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม 80,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.0000	-	80.0000
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	80.0000	-	80.0000
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือน กระจกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	-	-	-	65.6000	-	65.6000
ผลผลิตที่ 2 : ศูนย์ข้อมูลการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	14.4000	-	14.4000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม 80,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 65,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. วิเคราะห์ถักถ้องเพื่อให้การรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
4. ส่งเสริมการดำเนินโครงการพัฒนาที่สะอาด

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาโครงการลงทุนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 65,600,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง	โครงการ	(-)	12	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ครั้ง	(-)	4	6	6	6

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	65.6000	166.0000	180.0000	198.0000
เงินงบประมาณ	-	65.6000	166.0000	180.0000	198.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	65.6000	166.0000	180.0000	198.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ศูนย์ข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 14,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการวิจัย และพัฒนาด้านก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม

- 1) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านก๊าซเรือนกระจกและจัดทำระบบฐานข้อมูล 14,400,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศสถานการณการดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก	เรื่อง	(-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	14.4000	43.0000	50.0000	55.0000
เงินงบประมาณ	-	14.4000	43.0000	50.0000	55.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	14.4000	43.0000	50.0000	55.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	65,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,190,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,893,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	3,516,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,400,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,845,424,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,732,436,000 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2554

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.8 แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม</p> <p>2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนของประเทศ</p> <p>3. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>4. ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ</p> <p>1. วิจัยและพัฒนาต้นแบบ แผน กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>1. ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก</p> <p>1. ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเตือนภัย และความมั่นคงของประเทศ</p>
<p>นโยบายที่ 4 : ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>		

<p>ประเด็นนโยบาย : จัดให้มีมาตรการ ป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือน ภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	<p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการข้อมูลเตือนภัย ธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริม และสนับสนุนการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและ บริการภาครัฐสู่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเตือนภัย และความมั่นคง ของประเทศ</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			3,732.4360	13.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			2,138.3262	13.0000
1. แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ			2,138.3262	13.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับ บริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำ ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม		783.2596	-
		1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ	783.2596	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมา ประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในทุก ภาคส่วนของประเทศ		174.7860	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	174.7860	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้รับ การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา ให้มียุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่ม มูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น		380.5395	13.0000
		1. สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	380.5395	13.0000
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกภาคส่วนสามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการ ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ของประเทศ		799.7411	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	799.7411	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			1,594.1098	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและควม หลากหลายทางชีวภาพ			1,594.1098	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการข้อมูลเตือนภัย ธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ		1,594.1098	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	283.7011	-
		2. กรมอุตุนิยมวิทยา	1,310.4087	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่สามารถเตือนภัยได้รวดเร็วและทันเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับการบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูล	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. ภาครัฐกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ	คน	5000	10000	10000	10000	10000
4. ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	ร้อยละ	65	70	75	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,857.9648	3,745.4360	4,707.3940	3,366.0381	3,416.5139
รวมเงินงบประมาณ	3,845.4248	3,732.4360	4,692.3940	3,349.0381	3,396.5139
รวมเงินนอกงบประมาณ	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000
1.ประชาชนได้รับบริการข้อมูลเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	1,496.0968	1,594.1098	1,491.3022	904.8305	854.4534
เงินงบประมาณ	1,496.0968	1,594.1098	1,491.3022	904.8305	854.4534
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	815.2277	783.2596	1,653.4447	848.6581	899.2076
เงินงบประมาณ	815.2277	783.2596	1,653.4447	848.6581	899.2076
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนของประเทศ	228.6116	174.7860	159.6963	161.3976	163.1988
เงินงบประมาณ	228.6116	174.7860	159.6963	161.3976	163.1988
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ภาครัฐกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น	426.5237	393.5395	533.2120	579.0259	629.9977
เงินงบประมาณ	413.9837	380.5395	518.2120	562.0259	609.9977
เงินนอกงบประมาณ	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000
- เงินรายได้	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5.ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ	891.5050	799.7411	869.7388	872.1260	869.6564
เงินงบประมาณ	891.5050	799.7411	869.7388	872.1260	869.6564
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.5340	-	-	-	-
2.กรมอุตุนิยมวิทยา	680.1836	675.0000	70.0000	-	-
รวม	683.7176	675.0000	70.0000	-	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การมหาชนและหน่วย	3,732,436,000	บาท
ส่วนราชการ		3,351,896,500	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,258,228,200	บาท
2. กรมอุตุนิยมวิทยา		1,310,408,700	บาท
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ		783,259,600	บาท
องค์การมหาชน		380,539,500	บาท
1. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)		380,539,500	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,426,284,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,258,228,200	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ทั่วถึงและสามารถแข่งขันในเวทีโลก

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อวางแผนในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 2. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.8 นโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.8 แผนงาน : เทคโนโลยี สารสนเทศ	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมา ประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในทุก ภาคส่วนของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐนำ นโยบาย/แผน รวมถึงผลงานวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมา ประยุกต์ใช้และขยายผล</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกภาคส่วนสามารถนำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ใน การดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ</p>	1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 จัดให้มี มาตรการป้องกันและพัฒนาระบบ ข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการข้อมูลเตือนภัย ธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเข้าถึงการ เตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้นำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน การบริหารจัดการและบริการภาครัฐ</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต</p> <p>1. พัฒนาระบบการเตือนภัยให้ รวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และมีมาตรฐานโดยครอบคลุมภัย พิบัติตามธรรมชาติต่าง ๆ ให้ครบทุก ภัย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,258.2282	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			974.5271	-
1. แผนงาน : เทคโนโลยี สารสนเทศ			974.5271	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมา ประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในทุก ภาคส่วนของประเทศ		174.7860	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐนำ นโยบาย/แผน รวมถึงผลงานวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมา ประยุกต์ใช้และขยายผล		174.7860	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และ แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	174.7860	-

	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ		799.7411	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ		799.7411	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	619.1691	-
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	180.5720	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			283.7011	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ			283.7011	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการข้อมูลเตือนภัย ธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ		283.7011	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเข้าถึงการ เตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ		283.7011	-
		โครงการที่ 1: โครงการศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	283.7011	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ภาครัฐนำ นโยบาย/แผน รวมถึงผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/นโยบายด้าน ICT	เรื่อง	1	4	5	5	5
2. ประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ด้าน ICT	คน	5,000	7,500	15,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	210	222	900	1,200	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาทักษะด้าน ICT ที่นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	65	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนผู้ใช้บริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	65	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าตลาดและการลงทุนของ อุตสาหกรรม ICT ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี		5	5	5	5
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเข้าถึงการเตือนภัย ธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่สามารถเตือนภัยได้ รวดเร็วแม่นยำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,426.2840	1,258.2282	1,169.0334	1,173.9718	1,174.1872
รวมเงินงบประมาณ	1,426.2840	1,258.2282	1,169.0334	1,173.9718	1,174.1872
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ภาครัฐนำ นโยบาย/แผน รวมถึงผลงานวิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้และขยายผล	228.6116	174.7860	159.6963	161.3976	163.1988
เงินงบประมาณ	228.6116	174.7860	159.6963	161.3976	163.1988
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	891.5050	799.7411	869.7388	872.1260	869.6564
เงินงบประมาณ	891.5050	799.7411	869.7388	872.1260	869.6564
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเข้าถึงการเตือนภัยธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	306.1674	283.7011	139.5983	140.4482	141.3320
เงินงบประมาณ	306.1674	283.7011	139.5983	140.4482	141.3320
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย และแผนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	3.5340	-	-	-	-
รวม	1	3.5340	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,534,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 1,426,284,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,258,228,200 บาท

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ | 974,527,100 บาท |
| 2. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ | 283,701,100 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	92.0446	380.3924	183.2330	140.2792	462.2790	1,258.2282
1. แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ	72.5900	277.5759	183.2330	140.2792	300.8490	974.5271
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30.6194	91.3844	2.5900	23.5522	26.6400	174.7860
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41.9706	186.1915	180.6430	116.7270	93.6370	619.1691
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	-	-	-	-	180.5720	180.5720
2. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	19.4546	102.8165	-	-	161.4300	283.7011
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติ แห่งชาติ	19.4546	102.8165	-	-	161.4300	283.7011

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 974,527,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 174,786,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนำนโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในทุกภาคส่วนของประเทศ

กิจกรรม

1) ศึกษาจัดทำนโยบายและแผน รวมถึงการกำกับการดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน 40,627,500 บาท

2) อำนวยการและบริหารงานทั่วไป (1) 134,158,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน/นโยบายด้าน ICT	เรื่อง	1 (-)	4	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	228.6116	174.7860	159.6963	161.3976	163.1988
เงินงบประมาณ	228.6116	174.7860	159.6963	161.3976	163.1988
- งบบุคลากร	29.2836	30.6194	32.2263	33.9276	35.7288
- งบดำเนินงาน	154.0805	91.3844	94.9178	94.9178	94.9178
- งบลงทุน	0.1930	2.5900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.0545	23.5522	23.5522	23.5522	23.5522
- งบรายจ่ายอื่น	19.0000	26.6400	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

619,169,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย 65,717,500 บาท
- 2) สร้างโอกาส และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 476,585,100 บาท
- 3) อำนวยการและบริหารงานทั่วไป (2) 76,866,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT	คน	5,000 (1,000)	7,500	15,000	20,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน ICT ที่นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : มูลค่าตลาดและการลงทุนของตลาดอุตสาหกรรม ICT ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ/ปี	(-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	544.4130	619.1691	448.5956	450.9828	448.5132
เงินงบประมาณ	544.4130	619.1691	448.5956	450.9828	448.5132
- งบบุคลากร	39.2000	41.9706	44.2227	46.6099	49.1403

- งบดำเนินงาน	160.2880	186.1915	246.2976	246.2976	241.2976
- งบลงทุน	15.1286	180.6430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	138.4758	116.7270	146.2253	146.2253	146.2253
- งบรายจ่ายอื่น	191.3206	93.6370	11.8500	11.8500	11.8500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

180,572,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ แก่ประชาชนผ่านระบบ Single Window ที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์กลาง (www.egov.go.th หรือ www.e-government.go.th) 2. เพื่อให้มีเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network :GIN) ที่เชื่อมต่อกระทรวงจนถึงระดับกรมในเขตกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อรองรับการใช้งานในการส่งผ่านข้อมูลด้านบริหารจัดการภายในสำนักงาน (Back Office) และบริการประชาชน(e-Service) 3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกัน (Common Information Infrastructure) และระบบมาตรฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชน

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2555)**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,479,249,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,479,249,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การดำเนินงานโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)

180,572,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน	210 (-)	222	900	1,200	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,035.2478	180.5720	421.1432	421.1432	421.1432
เงินงบประมาณ	1,035.2478	180.5720	421.1432	421.1432	421.1432
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,035.2478	180.5720	421.1432	421.1432	421.1432
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 283,701,100 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 283,701,100 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการตัดสินใจเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ และสร้างองค์ความรู้ด้านระบบเตือนภัยของประเทศและบูรณาการข้อมูลสึนามิ น้ำท่วม และแผ่นดินถล่ม

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 604,948,700 บาท

- เงินงบประมาณ 604,948,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) การดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 126,521,100 บาท
- 2) การติดตั้งหอเตือนภัยพิบัติแห่งชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะที่ 4 150,000,000 บาท
- 3) การพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถเพื่อควบคุมและสั่งการในภาวะวิกฤตและแจ้งเตือนภัย 7,180,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่สามารถเตือนภัยได้รวดเร็ว แม่นยำ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	306.1674	283.7011	139.5983	140.4482	141.3320
เงินงบประมาณ	306.1674	283.7011	139.5983	140.4482	141.3320
- งบบุคลากร	-	19.4546	20.2328	21.0422	21.8839
- งบดำเนินงาน	-	102.8165	114.3655	114.4060	114.4481
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	306.1674	161.4300	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	180,572,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าใช้บริการเครือข่าย GIN	145,572,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ	10,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)	5,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับส่วนราชการ (e-Government Digital Signature) EGDS	10,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนารอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework) ระยะที่ 3	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,454,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,454,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,816,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,259,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,556,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	161,430,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	150,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งท่อเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ระยะที่ 4	150,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,250,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาของโครงการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อควบคุมและ สั่งการในภาวะวิกฤตและแจ้งเตือนภัย	7,180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,619,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,980,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,638,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	91,384,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,354,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	66,820,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,534,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,708,500 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	6,106,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,534,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,030,000 บาท
3. งบลงทุน	2,590,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,590,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,590,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,590,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,590,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	23,552,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,552,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสหภาพอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	31,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ASEAN ICT FUND)	3,100,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	13,186,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT)	1,034,900 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพสากลไปรษณีย์(UPU)และค่าบำรุงกลุ่มภาษาอังกฤษ	4,636,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมทบกองทุนพิเศษสหภาพสากลไปรษณีย์	463,600 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Postal Union-APPU)	65,100 บาท
8) เงินอุดหนุนวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPC)	1,034,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	26,640,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,650,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)	6,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่าน ดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ	4,490,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริหารการฝึกอบรมบุคลากรด้าน ICT	8,500,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงห้องประชุมทางไกลพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์	18,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) พร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์	18,500,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงห้องจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลางพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์	13,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	116,727,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)	7,750,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	108,977,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน(Government Contact Center:GCC1111)	108,977,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	93,637,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,422,500 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT	2,575,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	46,000,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม SMMS	3,890,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (TKC) ระยะที่ 5	2,988,500 บาท
7) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด	1,645,000 บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Blueprint for change)	5,216,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการภายใต้องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSCO)	21,250,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,189,929,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,310,408,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

2.1 พยากรณ์อากาศครอบคลุมทั้งประเทศ และออกคำเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการในการลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ 2.2 สร้างความตระหนักของประชาชนถึงภัยธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในการรักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการบริการสารสนเทศที่ทันสมัย 2.3 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ สำหรับผู้ใช้ในกิจการ ต่าง ๆ 2.4 ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา 2.5 เพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านอุตุนิยมวิทยา และสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้าใจสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.4 จัดให้มี มาตรการป้องกันและพัฒนาระบบ ข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการข้อมูลเตือนภัย ธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา</p>	<p>1. เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ ความ ทันเวลา และความน่าเชื่อถือ ของ การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,310.4087	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			1,310.4087	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			1,310.4087	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับบริการข้อมูลเตือนภัย ธรรมชาติด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ		1,310.4087	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา		1,310.4087	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวพยากรณ์ อากาศ และประกาศเตือนภัย ธรรมชาติ	1,310.4087	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ประกาศเตือนภัยทันเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ100	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,189.9294	1,310.4087	1,351.7039	764.3823	713.1214
รวมเงินงบประมาณ	1,189.9294	1,310.4087	1,351.7039	764.3823	713.1214
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติทันเวลา	1,189.9294	1,310.4087	1,351.7039	764.3823	713.1214
เงินงบประมาณ	1,189.9294	1,310.4087	1,351.7039	764.3823	713.1214
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ข่าวพยากรณ์อากาศ และ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติ	13	680.1836	675.0000	70.0000	-	-
รวม	13	680.1836	675.0000	70.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 457,183,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 223,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมอุตุนิยมวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,189,929,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,310,408,700	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 1,310,408,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	275.8942	342.1448	680.1836	8.3611	3.8250	1,310.4087
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	275.8942	342.1448	680.1836	8.3611	3.8250	1,310.4087
ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการเอกอัครราชทูต และ ประกาศเดือนภัยธรรมชาติ	275.8942	342.1448	680.1836	8.3611	3.8250	1,310.4087

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม
หลากหลายทางชีวภาพ 1,310,408,700 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าวพยากธน์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ 1,310,408,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้รับบริการได้รับทราบข้าวพยากธน์อากาศ รายงานการเกิดแผ่นดินไหว และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อ
ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

กิจกรรม

- 1) ทำการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอูตุเนียมวิทยา 924,782,700 บาท
- 2) จัดทำแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคำพยากรณ์อากาศ 385,626,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าวพยากธน์อากาศ และประกาศเตือนภัย จำนวน 92,553 ครั้งต่อปี	ครั้ง	55849 (29027)	92553	92553	92553	92553
เชิงคุณภาพ : ข้าวพยากธน์อากาศ และประกาศเตือนภัย มีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ร้อยละ	75 (75.80)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ประกาศเตือนภัยทันเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (92.30)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อหน่วยในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1189.9294 (-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,189.9294	1,310.4087	1,351.7039	764.3823	713.1214
เงินงบประมาณ	1,189.9294	1,310.4087	1,351.7039	764.3823	713.1214
- งบบุคลากร	247.3792	275.8942	294.6399	312.3183	331.0574
- งบดำเนินงาน	351.9869	342.1448	367.9218	367.9218	367.9218
- งบลงทุน	562.2750	680.1836	675.0000	70.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	11.1827	8.3611	9.6422	9.6422	9.6422
- งบรายจ่ายอื่น	17.1056	3.8250	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		275,894,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		275,654,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		240,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		342,144,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		287,774,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		54,370,500 บาท
3. งบลงทุน		680,183,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		680,183,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		680,183,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		35,000,000 บาท
(1) เครื่องเก็บและบันทึกข้อมูลการสื่อสารชาวอากาศ 1 ชุด		35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		645,183,600 บาท
(1) ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติระยะไกล เพื่อเตือนภัยสึนามิ 1 ระบบ		55,500,000 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 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท	
(2) เครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เซียร์ (WSAS) ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 1 ระบบ		38,835,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,835,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,835,000 บาท	
(3) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ ชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ 2 เครื่อง		105,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	105,800,000 บาท	
(4) เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) 3 เครื่อง		29,577,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,577,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,577,600 บาท	
(5) ระบบเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 87 สถานี		84,231,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,731,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,231,000 บาท	
(6) เครื่องย้ายสถานีฝนอัตโนมัติ		82,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,990,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	82,990,000 บาท	
(7) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์เชื่อมโยง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง		60,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,750,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,250,000 บาท	
(8) ระบบเตือนภัยพิบัติอุตุวิทยามหาวิทยาลัย 1 ระบบ		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
(9) เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียมอุตุวิทยามหาวิทยาลัย 1 ชุด		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	

(10) ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) เป็นเครื่องมือตรวจอากาศระบบวินด์เซียร์ (WSAS) ที่ท่าอากาศยานกระบี่ 1 ระบบ		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	
(11) เครื่องมือตรวจอากาศการบินที่ทางวิ่งที่ 3 (สุวรรณภูมิ) 1 ระบบ		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	115,000,000 บาท	
(12) เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิด C-Band พร้อมหอเรดาร์และอุปกรณ์ 2 เครื่องที่จังหวัดสุรินทร์ และสงขลา(สทิงพระ)		44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	176,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		8,361,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,361,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก		6,014,500 บาท
2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการใต้ฝุ่น		468,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย		600 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS		1,800,000 บาท
5) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตร้อน		78,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,825,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		3,825,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	815,227,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	783,259,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสถิติของประเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการตัดสินใจ

1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ให้เป็นมาตรฐานและเป็นเอกภาพ 2. ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านสถิติ 3. ผลิต รวบรวม และบริการข้อมูลสถิติอย่างครบถ้วน 4. ประสานความร่วมมือด้านงานสถิติทั้งในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.8 นโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.8 แผนงาน : เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับ บริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มี มาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูล ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีข้อมูล สถิติที่ได้มาตรฐานสามารถ ให้บริการทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วย สถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมี เอกภาพ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การบริการข้อมูล 1. บูรณาการระบบข้อมูลสถิติ 2. พัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มี มาตรฐานและเป็นเอกภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			783.2596	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			783.2596	-
1. แผนงาน : เทคโนโลยี สารสนเทศ			783.2596	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับ บริการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มี มาตรฐาน ถูกต้อง เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการบริหารและการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนำข้อมูล ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ สังคม		783.2596	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีข้อมูล สถิติที่ได้มาตรฐานสามารถ ให้บริการทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง		740.9384	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	700.7306	-
		ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐ ที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	9.7098	-
		โครงการที่ 3: โครงการสามะ โนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553	30.4980	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วย สถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมี เอกภาพ		42.3212	-

		ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการ ระบบข้อมูลสถิติของประเทศ	20.4282	-
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น	21.8930	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มีข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสามารถให้บริการทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและ	เรื่อง	39	30	28	30	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ข้อมูลในการใช้ประโยชน์ข้อมูล	ร้อยละ		75	75	75	75
2. หน่วยสถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมีเอกภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น	ร้อยละ			60		80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่บูรณาการและ เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศผ่านเครือข่าย	หน่วยงาน		20	40	40	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	815.2277	783.2596	1,653.4447	848.6581	899.2076
รวมเงินงบประมาณ	815.2277	783.2596	1,653.4447	848.6581	899.2076
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสามารถให้บริการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้อย่างทั่วถึง	807.9995	740.9384	1,508.3519	800.0353	771.3555
เงินงบประมาณ	807.9995	740.9384	1,508.3519	800.0353	771.3555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยสถิติผลิตสถิติร่วมกันอย่างมีเอกภาพ	7.2282	42.3212	145.0928	48.6228	127.8521
เงินงบประมาณ	7.2282	42.3212	145.0928	48.6228	127.8521
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	815,227,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	783,259,600	บาท

1. แผนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

783,259,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	415.1565	208.8408	24.5000	0.6505	134.1118	783.2596
1. แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ	415.1565	208.8408	24.5000	0.6505	134.1118	783.2596
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ	408.5550	203.6973	24.5000	0.6505	63.3278	700.7306
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.4908	2.9690	-	-	4.2500	9.7098
ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติของประเทศ	4.1107	2.1745	-	-	14.1430	20.4282
โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553	-	-	-	-	30.4980	30.4980
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น	-	-	-	-	21.8930	21.8930

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 783,259,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลสถิติ 700,730,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อให้มีข้อมูลสถิติพื้นฐานเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว และมีมาตรฐานสถิติ สำหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน
- 2) เพื่อให้มีการให้บริการข้อมูลสถิติที่รวดเร็วและทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- 3) เพื่อพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ โดยหน่วยสถิติต่างๆ สามารถจัดทำสถิติได้ถูกต้องตามหลักวิชาการสถิติ และมีมาตรฐานสถิติ
- 4) เพื่อให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศ และสำนักงานสถิติจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลจังหวัด เพื่อการให้บริการข้อมูลสถิติ

กิจกรรม

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1) วางแผนและเตรียมงานผลผลิตข้อมูลสถิติ | 211,436,600 บาท |
| 2) เก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตข้อมูลสถิติ | 376,742,000 บาท |
| 3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตข้อมูลสถิติ | 80,508,500 บาท |
| 4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานผลผลิตข้อมูลสถิติ | 32,043,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	37 (6)	30	28	28	24
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ (Relative Standard Error:RSE) ของค่าประมาณคุณลักษณะที่สำคัญของประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	617.1834	700.7306	714.7639	739.1783	764.9839
เงินงบประมาณ	617.1834	700.7306	714.7639	739.1783	764.9839
- งบบุคลากร	368.7755	408.5550	431.6548	456.0697	481.8753
- งบดำเนินงาน	236.5414	203.6973	211.0618	211.0613	211.0613
- งบลงทุน	2.3200	24.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7400	0.6505	0.6505	0.6505	0.6505
- งบรายจ่ายอื่น	8.8065	63.3278	71.3968	71.3968	71.3968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9,709,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความชำนาญ ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสถิติและเทคโนโลยีของประเทศ

กิจกรรม

- 1) ประเมินผล 5,535,300 บาท
2) ฝึกอบรม 4,174,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	1070 (494)	1030	1115	1200	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่จัดให้ผู้เข้ารับการอบรม	หลักสูตร	7 (4)				
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการอบรมที่ผ่านการประเมิน	คน	1070 (494)				
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์การทดสอบจากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6.3419	9.7098	6.0759	6.2079	6.3716
เงินงบประมาณ	6.3419	9.7098	6.0759	6.2079	6.3716
- งบบุคลากร	2.2902	2.4908	2.6380	2.7700	2.9337
- งบดำเนินงาน	3.4295	2.9690	3.4379	3.4379	3.4379
- งบลงทุน	0.6222	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บริหารจัดการระบบข้อมูลสถิติของประเทศ

20,428,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) กำหนดสถิติทางการ 1,972,900 บาท
- 2) จัดทำแผนแม่บทสถิติ 18,455,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ทะเบียนสถิติทางการ	รายการ	(-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : รายการสถิติทางการที่ได้รับรองคุณภาพ	รายการ	(-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศผ่านเครือข่าย	หน่วยงาน	(-)	20	40	40	
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานสถิติ	เรื่อง	1 (-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนแม่บทสถิติรายสาขา	สาขา	2 (-)				
เชิงคุณภาพ : การกำหนดสถิติทางการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : การบูรณาการสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน	หน่วยงาน	(-)	20	40	40	
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	12

เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
-----------------------------------------------------------------------	--------	-------	-----	-----	-----	-----

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7.2282	20.4282	6.2837	6.5198	5.3895
เงินงบประมาณ	7.2282	20.4282	6.2837	6.5198	5.3895
- งบบุคลากร	3.4908	4.1107	3.9555	4.1916	4.4417
- งบดำเนินงาน	0.8874	2.1745	2.3282	2.3282	0.9478
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.8500	14.1430	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

30,498,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนในครัวเรือน ณ ที่อยู่ปกติที่พบในวันสำมะโน รวมทั้งข้อมูลลักษณะของที่อยู่อาศัย ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหาร วิเคราะห์วิจัยต่างๆ และใช้คาดประมาณประชากรในอนาคต

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

899,935,200 บาท

- เงินงบประมาณ

899,935,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) วางแผนและเตรียมงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 | 21,049,400 บาท |
| 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 | 9,274,200 บาท |
| 3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 | 174,400 บาท |

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสถิติสำมะโนประชากรและเคหะ 1 เรื่อง	ร้อยละ	15 (3)	10	45	30	
เชิงคุณภาพ : อัตราความคลาดเคลื่อนของคุ่มรวม (Coverage Error)ไม่เกิน	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน ได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	

		(-)				
--	--	-------	--	--	--	--

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	21.8940	30.4980	787.5121	54.6491	-
เงินงบประมาณ	21.8940	30.4980	787.5121	54.6491	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.8940	30.4980	787.5121	54.6491	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

21,893,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ อบต. มีศูนย์ข้อมูลสถิติที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับท้องถิ่น (อปท. และชุมชน) ให้สามารถจัดทำข้อมูลสถิติ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

329,131,200 บาท

- เงินงบประมาณ

329,131,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- 1) วางแผนและเตรียมงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 11,867,200 บาท
- 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 3,188,900 บาท
- 3) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 3,188,900 บาท
- 4) นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 3,648,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ระบบ	(-)		1		1
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ อบต. ที่เข้ารับการอบรม	ร้อยละ	(-)	90		90	
เชิงคุณภาพ : ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์ของค่าประมาณคุณสมบัติที่สำคัญ ไม่เกิน	ร้อยละ	(-)		10		10
เชิงคุณภาพ : อบต. ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำสถิติได้	ร้อยละ		50		50	

		(-)				
เชิงเวลา : ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานได้ตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	21.8930	138.8091	42.1030	122.4626
เงินงบประมาณ	-	21.8930	138.8091	42.1030	122.4626
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.8930	138.8091	42.1030	122.4626
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	408,555,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	267,076,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	141,478,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,697,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	189,083,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,613,400 บาท
3. งบลงทุน	24,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์(ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร)	24,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	650,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	650,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติแห่งเอเชียและแปซิฟิก(SIAP)	620,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันสถิติระหว่างประเทศ(ISI)	29,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันทรัพยากรมนุษย์	1,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	63,327,800 บาท
1) ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,640,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	36,517,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	24,169,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,490,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,252,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	238,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,969,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,969,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,110,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,598,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	512,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,174,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,174,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	14,143,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการแปลงแผนแม่บทสถิติรายสาขาสู่การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล	1,393,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ	12,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	30,498,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมประชากรและเคหะพ.ศ.2553	30,498,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	21,893,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น	21,893,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	413,983,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	380,539,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ

1.2 พันธกิจ

มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร องค์การด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐาน มุ่งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และบริการด้านซอฟต์แวร์ให้ได้มาตรฐานสากล มุ่งประสานความร่วมมือกับพันธมิตร พัฒนาเครือข่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่งประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ มุ่งส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.8 นโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.8 แผนงาน : เทคโนโลยี สารสนเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐกิจ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่า การผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ศักยภาพในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ เข้าสู่ประเทศ	1. ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ICT ระดับโลก การพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ การ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ผลิต บุคลากรด้านซอฟต์แวร์ รวมถึงการ พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ใน ด้าน IT เพื่อให้เข้าถึง แหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			380.5395	13.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			380.5395	13.0000
1. แผนงาน : เทคโนโลยี สารสนเทศ			380.5395	13.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่า การผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น		380.5395	13.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ศักยภาพในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ เข้าสู่ประเทศ		380.5395	13.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	225.0999	13.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา ตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	155.4396	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกทักษะด้านซอฟต์แวร์	คน	5,600	6,000	7,000	7,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนด้านซอฟต์แวร์	บริษัท	30	30	100	200	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ร้อยละ		80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนมูลค่าการค้าตลาดและการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ของประเทศ	ล้านบาท		20,000	30,000	50,000	80,000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	426.5237	393.5395	533.2120	579.0259	629.9977
รวมเงินงบประมาณ	413.9837	380.5395	518.2120	562.0259	609.9977
รวมเงินนอกงบประมาณ	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000
1. สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ	426.5237	393.5395	533.2120	579.0259	629.9977
เงินงบประมาณ	413.9837	380.5395	518.2120	562.0259	609.9977
เงินนอกงบประมาณ	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000
- เงินรายได้	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 413,983,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 380,539,500 บาท

1. แผนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

380,539,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	380.5395	-	380.5395
1. แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	380.5395	-	380.5395
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	-	-	-	225.0999	-	225.0999
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	155.4396	-	155.4396

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 380,539,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 225,099,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของตลาดมีข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงและระดับปฏิบัติการสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 225,099,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกทักษะด้านซอฟต์แวร์	คน	5,600 (1,020)	6,000	7,000	7,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	ร้อยละ	(-)	80	85	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	258.1637	238.0999	349.6137	377.0678	407.8436
เงินงบประมาณ	245.6237	225.0999	334.6137	360.0678	387.8436
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	245.6237	225.0999	334.6137	360.0678	387.8436
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000
- เงินรายได้	12.5400	13.0000	15.0000	17.0000	20.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาด
155,439,600 บาท
กลางขนาดย่อม (SMEs) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมตลาดซอฟต์แวร์ให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ การรับจ้างผลิต งานบริการซอฟต์แวร์ของ
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จากภายในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุนการตลาดและการลงทุน 155,439,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ด้านซอฟต์แวร์	บริษัท	30 (-)	30	100	200	300
เชิงคุณภาพ : จำนวนมูลค่าการตลาดและการลงทุนด้าน ซอฟต์แวร์ของประเทศ	ล้านบาท	(-)	20,000	30,000	50,000	80,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	168.3600	155.4396	183.5983	201.9581	222.1541
เงินงบประมาณ	168.3600	155.4396	183.5983	201.9581	222.1541
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	168.3600	155.4396	183.5983	201.9581	222.1541
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	225,099,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	225,099,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,096,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	182,003,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	155,439,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	155,439,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,439,600 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,465,272,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,315,492,500	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการส่งเสริมกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีบูรณาการ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างภาคเอกชนสร้างทางเลือกในการใช้พลังงานแก่ผู้บริโภครวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและมีบทบาทสำคัญในการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาคม

1.2 พันธกิจ

1.กำหนดนโยบาย แผนและมาตรการด้านพลังงาน 2.ศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผลและเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน 3.จัดหาพลังงานและพลังงานทดแทน 4.กำหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ และกำกับดูแลควบคุมการดำเนินการด้านพลังงาน 5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน 6.วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน 7.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 8.ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.14 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน</p>	<p>1. ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ</p>	<p>1. การส่งเสริมพลังงานทดแทน</p> <p>2. การคุ้มครองผู้บริโภค</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายพลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.7 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน</p>	<p>1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p> <p>2. ประเทศไทยมีพลังงานใช้เพียงพอราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี</p> <p>3. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน</p> <p>4. เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย</p> <p>5. ราคาพลังงานของไทยเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาวะสังคม</p>	<p>1. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>1. ความมั่นคงด้านพลังงาน</p> <p>1. การส่งเสริมพลังงานทดแทน</p> <p>1. การคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>1. การคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>2. ความมั่นคงด้านพลังงาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			2,315.4925	4,838.4664
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			169.9222	62.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทนและการ ประหยัดพลังงาน			169.9222	62.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดการ พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจาก ต่างประเทศ		169.9222	62.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน	120.0000	-
		2. กรมธุรกิจพลังงาน	49.9222	62.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			2,145.5703	4,776.4664
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน			2,145.5703	4,776.4664
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		196.3109	4,138.7290
		1. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	196.3109	4,138.7290

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี		426.3736	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน	171.4625	-
		2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	254.9111	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ ไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน		1,201.1378	636.2500
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน	278.8429	-
		2. กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	922.2949	636.2500
	4. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความ คุ้มครองและปลอดภัย		229.7449	-
		1. กรมธุรกิจพลังงาน	229.7449	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ราคา พลังงานของไทยเป็นธรรมและ เหมาะสมกับสถานะสังคม		92.0031	1.4874
		1. สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน	72.4577	-
	2. สถาบันบริหารกองทุน พลังงาน(องค์การมหาชน)	19.5454	1.4874	

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การใช้พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต (Emergy Intensity)ภาคอุตสาหกรรม ไม่เกินกว่า	KTOE/ล้านบาท	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าให้อัตราการขยายตัวน้อยกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	อัตราส่วน		1.1/1	1/01	0.9/1	0.9/1
2. ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในประเทศ	บาร์เรล/วัน		216,666	233,333	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ได้ 30 ปี	ปี		30	30	30	30
3. ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลักดันให้มีการใช้ทานอลมากขึ้น	ล้านลิตร/วัน		1.60	2.00	2.40	2.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลักดันให้มีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น	ล้านลิตร/วัน	1.40	1.93	2.46	3.00	3.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เพิ่มสถานีบริการ NGV	สถานี	340	410	480	555	555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ไปใช้ NGV.	คัน		50,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งแบบจำลองหมู่บ้านพลังงานทุกจังหวัด	จังหวัด	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	162	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนประหยัดพลังงานและแผนการใช้พลังงานทดแทนระดับจังหวัด	จังหวัด	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ขยายการใช้ NGV ทดแทนน้ำมันในภาคขนส่ง	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน	ร้อยละ		6.85	8.22	9.75	11.20
4. เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ประกอบการพลังงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		95	95	95	95
5. ราคาพลังงานของไทยเป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานะสังคม						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการกำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ประกอบกิจการพลังงาน	ฉบับ		6			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถจัดหาเงินได้ตามความต้องการของ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	ร้อยละ		100	100	100	100
6. ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนการใช้ปริมาณน้ำมันต่อปริมาณการ ใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ ลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	ร้อยละ	44	41	38	35	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล้งหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล้งหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6,230.6804	7,091.9589	8,967.4703	8,693.0612	2,050.4850
รวมเงินงบประมาณ	2,465.2720	2,315.4925	3,316.6571	2,603.0603	2,048.7383
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,765.4084	4,776.4664	5,650.8132	6,090.0009	1.7467
1.การใช้พลังงานในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	3,577.8951	4,335.0399	4,587.1404	4,360.5931	228.5440
เงินงบประมาณ	338.4241	196.3109	282.9364	246.6681	228.5440
เงินนอกงบประมาณ	3,239.4710	4,138.7290	4,304.2040	4,113.9250	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,239.4710	4,138.7290	4,304.2040	4,113.9250	-
2.ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคาเป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี	349.4802	426.3736	496.7627	494.3078	448.3001
เงินงบประมาณ	349.4802	426.3736	496.7627	494.3078	448.3001
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน	1,823.0438	1,837.3878	3,091.1195	3,082.7693	715.4743
เงินงบประมาณ	1,301.5678	1,201.1378	1,746.1195	1,108.3693	715.4743
เงินนอกงบประมาณ	521.4760	636.2500	1,345.0000	1,974.4000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	521.4760	636.2500	1,345.0000	1,974.4000	-
4.เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัย	285.5546	229.7449	484.7769	491.4259	510.9745
เงินงบประมาณ	285.5546	229.7449	484.7769	491.4259	510.9745
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ราคาพลังงานของไทยเป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานะสังคม	87.7817	93.4905	90.3961	96.4651	99.4721
เงินงบประมาณ	83.3203	92.0031	88.7869	94.7892	97.7254
เงินนอกงบประมาณ	4.4614	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.4614	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467
6.ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ	106.9250	169.9222	217.2747	167.5000	47.7200
เงินงบประมาณ	106.9250	169.9222	217.2747	167.5000	47.7200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	10.1545	10.1545	10.1545	17.2537	-
2.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	1.0260	0.7000	0.7000	0.7000	-
3.กรมธุรกิจพลังงาน	36.3217	49.3007	0.4122	0.6012	-
4.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	376.7298	1,074.6473	336.4546	32.6427	-
5.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	0.8327	0.8327	0.2568	0.2568	-
รวม	425.0647	1,135.6352	347.9781	51.4544	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงพลังงาน องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	2,315,492,500 บาท
ส่วนราชการ		2,295,947,100 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน		570,305,400 บาท
2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ		254,911,100 บาท
3. กรมธุรกิจพลังงาน		279,667,100 บาท
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน		1,118,605,800 บาท
5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		72,457,700 บาท
องค์การมหาชน		19,545,400 บาท
1. สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)		19,545,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	414,212,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	570,305,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดทำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.15 ดำเนิน มาตรการลดผลกระทบจากราคา พลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.14 แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัด พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ลดการ พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจาก ต่างประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีแผน ประหยัดพลังงาน และแผนส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนในระดับ ชุมชนและระดับจังหวัดอย่างทั่วถึง</p>	<p>1. ประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรภาครัฐ ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ จังหวัดให้มีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการด้านพลังงานใน ระดับพื้นที่ (Area - Based) อย่าง ทั่วถึงโดยใช้กลไกของสำนักงาน พลังงานภูมิภาค</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.7 นโยบาย พลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.7 แผนงาน : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคา เป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง</p>	<p>1. กำกับและติดตามเพื่อให้การบริหารงานและการให้บริการของกระทรวงบรรลุดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. เผยแพร่ความรู้ด้านพลังงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานและจัดการต่อต้านโครงการด้านพลังงาน</p> <p>3. เร่งรัด เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ทั้งในแนวกว้างและแนวลึกรวมทั้งผลักดันให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการให้เหมาะสมทันสมัย และสามารถปลดปล่อยศักยภาพการทำงานของบุคลากรได้อย่างเต็มที่</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด</p>	<p>4. สร้างศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ และรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงานต่อประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค</p> <p>5. พัฒนายุทธศาสตร์พลังงานระหว่างประเทศเชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพระบบข้อมูลและบุคลากรของกระทรวงพลังงาน ด้านต่างประเทศและจัดตั้งศูนย์ประสานกิจการพลังงานระหว่างประเทศ</p> <p>6. ปรับระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์พลังงานและแปลสู่การปฏิบัติระดับกรม</p> <p>1. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านพลังงานในระดับพื้นที่ (Area - Based) อย่างทั่วถึงโดยใช้กลไกของสำนักงานพลังงานภูมิภาค</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			570.3054	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			120.0000	-
1. แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัดพลังงาน			120.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดการ พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจาก ต่างประเทศ		120.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีแผน ประหยัดพลังงาน และแผนส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนในระดับ ชุมชนและระดับจังหวัดอย่างทั่วถึง		120.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	120.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			450.3054	-
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน			450.3054	-

	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคา เป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี		171.4625	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง		171.4625	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	171.4625	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน		278.8429	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด		278.8429	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน	278.8429	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำนวยการในการทบทวนปรับปรุงมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาพลังงานจังหวัดบูรณาการ	จังหวัด		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมที่ลงนามกับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นไม่	ฉบับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบันทึกข้อตกลงที่นำมาปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของการพัฒนาพลังงาน	กิจกรรม		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ข้อสั่งการและนำไปสู่การ	หน่วยงาน		21	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการ	หน่วยงาน		61	61	61	61
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1	3	3	3	3

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานนำไปปฏิบัติ และรายงานผลต่อผู้บริหารกระทรวง	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่จำเป็นและตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. มีแผนประหยัดพลังงาน และแผนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับจังหวัดอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	162	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งแบบจำลองหมู่บ้านพลังงานทุกจังหวัด			75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	414.2121	570.3054	549.2359	561.3671	459.5040
รวมเงินงบประมาณ	414.2121	570.3054	549.2359	561.3671	459.5040
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับจังหวัด	161.1307	278.8429	185.9043	192.3387	206.2558
เงินงบประมาณ	161.1307	278.8429	185.9043	192.3387	206.2558
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีการบูรณาการด้านพลังงานในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่างประเทศ และผลักดันให้กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาให้เป็นกระทรวงสมรรถนะสูง	154.3314	171.4625	203.3316	209.0284	213.2482
เงินงบประมาณ	154.3314	171.4625	203.3316	209.0284	213.2482
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. มีแผนประหยัดพลังงาน และแผนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับจังหวัดอย่างทั่วถึง	98.7500	120.0000	160.0000	160.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	98.7500	120.0000	160.0000	160.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบูรณาแผนชุมชนกับ แผนงานด้านพลังงาน	1	7.0992	7.0992	7.0992	14.1984	-
2. ผลผลิต: บริหารจัดการแผนพลังงาน	1	3.0553	3.0553	3.0553	3.0553	-
รวม	2	10.1545	10.1545	10.1545	17.2537	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,055,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,099,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 414,212,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 570,305,400 บาท

1. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 120,000,000 บาท
2. แผนงาน สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 450,305,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.7583	87.8386	127.4124	-	196.2961	570.3054
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน	-	-	-	-	120.0000	120.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	120.0000	120.0000
2. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน	158.7583	87.8386	127.4124	-	76.2961	450.3054
ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน	101.7145	54.6140	122.5144	-	-	278.8429
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน	57.0438	33.2246	4.8980	-	76.2961	171.4625

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 120,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 120,000,000 บาท

ประสิทธิภาพ

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านพลังงานทางเลือกตามแผนพลังงานจังหวัดในประเทศไทย 2. ส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับจังหวัดและชุมชน 3. ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายในพื้นที่ 4. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านพลังงาน สร้างเสริมประชาธิปไตยและความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น 5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในด้านจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 6. เพื่อขยายผลการให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,481,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,481,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 120,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนชุมชนที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน	ชุมชน	162 (162)	300	300	300	300

เชิงปริมาณ : จำนวนแผนประหยัดพลังงานและแผนการใช้พลังงานทดแทนระดับจังหวัด	จังหวัด	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	98.7500	120.0000	160.0000	160.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	98.7500	120.0000	160.0000	160.0000	40.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	98.7500	120.0000	160.0000	160.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 450,305,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงาน 278,842,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายพลังงาน และเข้าถึงเทคโนโลยี พลังงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกระดับ

กิจกรรม

1) บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค 278,842,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งแบบจำลองหมู่บ้านพลังงานทุกจังหวัด	จังหวัด	(-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	161.1307	278.8429	185.9043	192.3387	206.2558
เงินงบประมาณ	161.1307	278.8429	185.9043	192.3387	206.2558
- งบบุคลากร	98.3789	101.7145	108.1155	114.5499	121.3678
- งบดำเนินงาน	47.1718	54.6140	77.7888	77.7888	84.8880
- งบลงทุน	15.5800	122.5144	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการแผนพลังงาน

171,462,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแผนพลังงาน โดยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ โดยทั่วถึง บุคลากรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันสมัยมีการดำเนินงานในเชิงรุก โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกในอนาคต เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งสำรองทางด้านพลังงานมากขึ้น และมีความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

กิจกรรม

1) อำนวยการบริหารจัดการพลังงาน	60,074,400 บาท
2) กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน	51,913,300 บาท
3) ประชาสัมพันธ์พลังงาน	16,473,100 บาท
4) บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน	19,757,500 บาท
5) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน	13,729,400 บาท
6) พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	9,514,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของนโยบายที่เสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวง	เรื่อง	15 (7)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลง/ธุรกรรมที่ลงนามกับรัฐบาลหรือผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ฉบับ	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลงที่นำมาปฏิบัติได้อย่างน้อย	ฉบับ	3 (2)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน	(-)	21	21	21	21

เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ราย	1,500 (656)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการกำกับตรวจสอบและให้คำแนะนำตามแผนการตรวจสอบประจำปี	หน่วยงาน	(-)	61	61	61	61
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน	ระบบ	1 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงพลังงานนำไปปฏิบัติและรายงานผลต่อผู้บริหารกระทรวง	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (71)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้าใจและพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ราชการได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่จำเป็นและตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางขององค์กรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระบบการบริหารจัดการได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	154.3314	171.4625	203.3316	209.0284	213.2482
เงินงบประมาณ	154.3314	171.4625	203.3316	209.0284	213.2482
- งบบุคลากร	50.6045	57.0438	60.3368	63.8220	67.5111
- งบดำเนินงาน	35.8054	33.2246	75.4457	77.6573	78.1880
- งบลงทุน	3.9465	4.8980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	63.9750	76.2961	67.5491	67.5491	67.5491
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	120,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน	100,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประหยัดพลังงานในระดับจังหวัด	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	101,714,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,710,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,003,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,614,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,350,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,250,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่) 34 คัน	7,099,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,496,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,099,200 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,198,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,264,000 บาท
3. งบลงทุน	122,514,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,514,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,901,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,284,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,576,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 315 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย 1 ชุด	1,254,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์เครือข่ายพลังงานจังหวัด 1 ชุด	3,854,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย 1 ชุด	2,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,617,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,617,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,613,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	97,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัด 6 แห่ง-สำนักงานพลังงานจังหวัด	
ปทุมธานี-สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์-สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์	
-สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ -สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี -สำนักงาน	
พลังงานจังหวัดชลบุรี	97,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,813,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 3 รายการ

5,813,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,043,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,563,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,480,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,224,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,592,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	20,537,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,055,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,468,030 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	5,191,830 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,055,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,055,300 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,055,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,055,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,055,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,632,300 บาท
3. งบลงทุน	4,898,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,898,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	698,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	148,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	4,200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	76,296,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านพลังงาน	225,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ	5,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน	6,840,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,597,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน	1,874,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงอนาคต	17,000,000 บาท
7) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	7,699,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามงานตามยุทธศาสตร์	450,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์บริการร่วมของกระทรวงพลังงาน	1,350,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน	1,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงสมรรถนะสูง	2,250,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการวางระบบจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน	1,800,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงพลังงาน	900,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ์ด้านพลังงานพอเพียง	4,500,000 บาท
15) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการงานข่าวพลังงาน	3,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องพลังงานสำหรับเยาวชน	4,500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ระยะที่ 2)	6,300,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะองค์กรและบุคลากร	810,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	195,148,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,911,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีพันธกิจในการส่งเสริมให้มีการสำรวจ พัฒนา ผลิตและบริหารจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่สะอาด ทันสมัยระดับโลก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.7 นโยบาย พลังงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.7 แผนงาน : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคา เป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี 1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษา ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ได้ 30 ปี	1. บริหารสัญญาปิโตรเลียมอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา เชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและ พื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			254.9111	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			254.9111	-
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน			254.9111	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ราคา เป็นธรรมต่อเนื่องไปอีก 30 ปี		254.9111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษา ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ได้ 30 ปี		254.9111	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจ และผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ	254.9111	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ได้ 30 ปี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ	ปี	30	30	30	30	30

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
รวมเงินงบประมาณ	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. รักษาปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติให้ได้ 30 ปี	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
เงินงบประมาณ	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ	1	1.0260	0.7000	0.7000	0.7000	-
รวม	1	1.0260	0.7000	0.7000	0.7000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,026,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 195,148,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 254,911,100 บาท

1. แผนงาน สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน 254,911,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	69.4283	69.2267	50.9713	-	65.2848	254.9111
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนา พลังงานทดแทน	69.4283	69.2267	50.9713	-	65.2848	254.9111
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหาร จัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิง ธรรมชาติ	69.4283	69.2267	50.9713	-	65.2848	254.9111

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและพัฒนาพลังงานทดแทน 254,911,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และบริหารจัดการ การสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 254,911,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 179,588,600 บาท
- 2) บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ 75,322,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงสำรวจที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	แปลงสำรวจ	50 (81)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดเก็บรายได้จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	44,000 (21,736)	44,000	44,000	44,000	44,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ล้านบาร์เรล	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ	ปี	1 (0.5)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (1 แปลงสำรวจ)	ล้านบาท	(-)	3.80	3.80	3.80	3.80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
เงินงบประมาณ	195.1488	254.9111	293.4311	285.2794	235.0519
- งบบุคลากร	64.6785	69.4283	75.0731	81.3838	85.9919
- งบดำเนินงาน	55.5733	69.2267	88.3432	90.3808	93.0452
- งบลงทุน	12.1010	50.9713	50.0000	50.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	62.7960	65.2848	80.0148	63.5148	56.0148
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,428,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,534,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,894,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,226,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,790,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	63,764,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	1,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,306,800 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	2,128,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,026,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,436,400 บาท
3. งบลงทุน	50,971,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,971,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,971,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,991,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,991,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 240 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	234,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000,000 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารคลังข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม(ข้อมูลธรณีฟิสิกส์)	46,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	65,284,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพระบบข้อมูลปิโตรเลียม เพื่อพัฒนาเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลปิโตรเลียมอัตโนมัติ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม	10,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเฝ้าระวังปริมาณสารปรอทในอ่าวไทย	1,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรในด้านการรื้อถอนแท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมและกฎระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแล	340,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องปิโตรเลียม	1,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ที่ได้จากการผลิตปิโตรเลียมและจำเป็นต้องเผาทิ้งไปใช้ประโยชน์ โดยการทำโครงการ CDM	3,150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประเมินศักยภาพและพัฒนาการใช้ประโยชน์หินน้ำมัน	11,700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อศึกษาและประเมินโอกาสการลงทุนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อจัดทำข้อเสนอทำที่และข้อสนับสนุนสำหรับการเจรจาระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล	1,000,000 บาท
9) การบูรณาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ในกิจการปิโตรเลียม	2,700,000 บาท
10) ค่าจ้างที่ปรึกษา การเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติไปสู่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)	4,880,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อการบริหารจัดการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	814,800 บาท
12) การจัดทำร่างกฎกระทรวง ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในเรื่องมาตรฐานในการออกแบบก่อสร้างและการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งานแท่นประกอบการผลิตและท่อขนส่งปิโตรเลียม	4,500,000 บาท
13) การจัดทำแบบจำลองสามมิติเสมือนจริง (ต้นแบบ) ของแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย	4,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	293,729,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	279,667,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจพลังงาน และคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพและมีความมั่นคง

1.2 พันธกิจ

1.กำกับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง 2.ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัย ของธุรกิจพลังงาน 3.ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง 4.เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ 5.ผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6.พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน 7.เป็นศูนย์กลางการบริการแบบเบ็ดเสร็จของธุรกิจพลังงาน และธุรกิจต่อเนื่อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.15 ดำเนิน มาตรการลดผลกระทบจากราคา พลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.14 แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัด พลังงาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ลดการ พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจาก ต่างประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลด สัดส่วนการพึ่งพาน้ำมัน</p>	<p>1. ส่งเสริม ผลักดัน และควบคุมให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้ก๊าซ ธรรมชาติ (NGV)</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.7 นโยบาย พลังงาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.7 แผนงาน : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความ คุ้มครองและปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ</p>	<p>1. ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบธุรกิจ พลังงานด้านการค้า การสำรอง คุณภาพ และความปลอดภัย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			279.6671	62.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			49.9222	62.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทดแทนและการประหยัดพลังงาน			49.9222	62.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดการ พึ่งพานำเข้าน้ำมันจาก ต่างประเทศ		49.9222	62.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลด สัดส่วนการพึ่งพาน้ำมัน		49.9222	62.0000
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	49.9222	62.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			229.7449	-
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน			229.7449	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ ผู้บริโภคพลังงาน ได้รับความ คุ้มครองและปลอดภัย		229.7449	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ		229.7449	-

		ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	229.7449	-
--	--	-----------------------------------------------------	----------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผู้บริโภคได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบ กิจการธุรกิจพลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพและ	ราย	80,511	78,592	86,451	95,096	104,606
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานประกอบกิจการธุรกิจ พลังงานได้รับการตรวจ มีมาตรฐานถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	293.7296	341.6671	542.0516	498.9259	518.6945
รวมเงินงบประมาณ	293.7296	279.6671	542.0516	498.9259	518.6945
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	62.0000	-	-	-
1. ผู้บริโภคได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอ	285.5546	229.7449	484.7769	491.4259	510.9745
เงินงบประมาณ	285.5546	229.7449	484.7769	491.4259	510.9745
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ลดสัดส่วนการพึ่งพาน้ำมัน	8.1750	111.9222	57.2747	7.5000	7.7200
เงินงบประมาณ	8.1750	49.9222	57.2747	7.5000	7.7200
เงินนอกงบประมาณ	-	62.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	62.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจ พลังงาน	2	8.6995	0.4122	0.4122	0.6012	-
2. โครงการ: โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน	1	27.6222	48.8885	-	-	-
รวม	3	36.3217	49.3007	0.4122	0.6012	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,510,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,811,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	293,729,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	279,667,100	บาท	
1. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน			49,922,200 บาท
2. แผนงาน สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน			229,744,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.4192	106.0617	44.8362	-	36.3500	279.6671
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน	-	-	42.0222	-	7.9000	49.9222
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	-	-	42.0222	-	7.9000	49.9222
2. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน	92.4192	106.0617	2.8140	-	28.4500	229.7449
ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน	92.4192	106.0617	2.8140	-	28.4500	229.7449

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 49,922,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 49,922,200 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงานกรมธุรกิจพลังงาน จึงเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ในการนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันการะกิจในด้านความปลอดภัยและด้านคุณภาพน้ำมันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ เกิดแก่ประชาชนในการใช้พลังงานทดแทนยิ่งขึ้น

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมธุรกิจพลังงาน

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,905,700 บาท

- เงินงบประมาณ 136,905,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 62,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ 38,522,200 บาท

2) ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล 11,400,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(พลังงานทดแทน) มีคุณภาพน้ำมันได้มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.1750	111.9222	57.2747	7.5000	7.7200
เงินงบประมาณ	8.1750	49.9222	57.2747	7.5000	7.7200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	42.0222	44.9747	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.1750	7.9000	12.3000	7.5000	7.7200
เงินนอกงบประมาณ	-	62.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	62.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน

229,744,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาต กำกับ ดูแล ธุรกิจพลังงาน

229,744,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริโภคพลังงานได้รับความคุ้มครอง และมีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย

กิจกรรม

1) กำกับการค้าและการสำรอง	18,842,500 บาท
2) กำกับคุณภาพ	20,346,600 บาท
3) กำกับความปลอดภัย	104,436,850 บาท
4) สนับสนุนการกำกับธุรกิจพลังงาน	86,118,950 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบกิจการธุรกิจพลังงานด้านการค้า สำรอง คุณภาพและความปลอดภัย	ราย	80,511 (45,683)	78,592	86,451	95,096	104,605
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการธุรกิจพลังงานได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (99)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	285.5546	229.7449	484.7769	491.4259	510.9745
เงินงบประมาณ	285.5546	229.7449	484.7769	491.4259	510.9745
- งบบุคลากร	81.9491	92.4192	97.3254	103.2067	109.2976
- งบดำเนินงาน	101.4135	106.0617	91.6529	92.4207	87.7019

- งบลงทุน	66.6853	2.8140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.5067	28.4500	295.7985	295.7985	313.9750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	42,022,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,022,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,400,000 บาท
(1) เครื่องหาปริมาณองค์ประกอบของก๊าซ NGV 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(2) เครื่องมือหาค่าความหนาแน่นของไบโอดีเซล 3 เครื่อง	11,400,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,622,200 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,622,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	76,510,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,622,200 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,888,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนาช่างผู้ชำนาญการในการตัดแปลงและติดตั้งอุปกรณ์ระบบ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ในรถยนต์	1,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทดสอบและตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Test) PT,MT,UT,RT ระดับ 1 และ 2	2,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรสำหรับโครงการตั้งศูนย์ทดสอบถังและอุปกรณ์ NGV	3,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		92,419,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		80,009,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		12,409,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		106,061,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		101,561,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		92,862,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		8,510,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,443,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	12,465,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,287,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,510,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,510,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	223,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	223,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ใหม่) 1 คัน		189,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	945,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	189,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	189,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	189,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	378,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,499,900 บาท
3. งบลงทุน		2,814,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,814,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,814,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		439,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		439,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 63 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,769,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,769,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 80 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		355,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	355,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	28,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนชาวไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ	4,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	4,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศก์อบรมและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาผู้ประกอบการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,900,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการป้อนคุณภาพปลอดภัยนำใช้บริการ	2,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการติดตามตรวจสอบการลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน	1,800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) อย่างปลอดภัย	4,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง	4,750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,478,861,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,118,605,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2554

1.2 พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจ
มั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.7 นโยบาย พลังงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.7 แผนงาน : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้การ ใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การใช้พลังงานทดแทน	1. ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแล การอนุรักษ์พลังงาน 1. จัดทำ ผลักดันและส่งเสริมให้มี การนำพลังงานทดแทนมาใช้

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,118.6058	4,774.9790
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,118.6058	4,774.9790
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน			1,118.6058	4,774.9790
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ พลังงานในประเทศมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น		196.3109	4,138.7290
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้การ ใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		196.3109	4,138.7290
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ พลังงาน	196.3109	4,138.7290
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย มีการพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน		922.2949	636.2500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้มี การใช้พลังงานทดแทน		922.2949	636.2500
		ผลผลิตที่ 1 : พลังงาน ทดแทนที่ผลิตได้	596.1542	636.2500
		โครงการที่ 2: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	3.6008	-
		โครงการที่ 3: โครงการก่อสร้าง เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน	5.7145	-

		โครงการที่ 4: โครงการก่อสร้าง เชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่าน ตอนบน	220.4211	-
		โครงการที่ 5: โครงการไฟฟ้า พลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	17.7796	-
		โครงการที่ 6: โครงการขยาย กำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	44.8230	-
		โครงการที่ 7: โครงการก่อสร้าง เชื่อมไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ	33.8017	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ลดการใช้พลังงาน	KTOE	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลิตและใช้พลังงานทดแทน	KTOE	21.259	21.370	27.884	39.746	40.177

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,239.8082	5,893.5848	7,492.3556	7,251.0237	737.7625
รวมเงินงบประมาณ	1,478.8612	1,118.6058	1,843.1516	1,162.6987	737.7625
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,760.9470	4,774.9790	5,649.2040	6,088.3250	-
1. เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	3,577.8951	4,335.0399	4,587.1404	4,360.5931	228.5440
เงินงบประมาณ	338.4241	196.3109	282.9364	246.6681	228.5440
เงินนอกงบประมาณ	3,239.4710	4,138.7290	4,304.2040	4,113.9250	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,239.4710	4,138.7290	4,304.2040	4,113.9250	-
2. เพื่อให้มีการใช้พลังงานทดแทน	1,661.9131	1,558.5449	2,905.2152	2,890.4306	509.2185
เงินงบประมาณ	1,140.4371	922.2949	1,560.2152	916.0306	509.2185
เงินนอกงบประมาณ	521.4760	636.2500	1,345.0000	1,974.4000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	521.4760	636.2500	1,345.0000	1,974.4000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	6	97.2334	103.0446	-	-	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำแม่กะโน	3	1.8830	73.8718	-	-	-
3. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	7	211.8818	511.6633	298.0288	-	-
4. โครงการ: โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้า พลังน้ำขนาดเล็ก	5	39.8037	353.4246	-	-	-
5. โครงการ: โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำห้วยแม่อุสุ	2	25.9279	32.6430	38.4258	32.6427	-
รวม	23	376.7298	1,074.6473	336.4546	32.6427	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 145,522,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 124,661,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 106,545,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 1,478,861,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,118,605,800 บาท

1. แผนงาน สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน 1,118,605,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.6785	98.0158	625.4965	1.0298	163.3852	1,118.6058
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนา พลังงานทดแทน	230.6785	98.0158	625.4965	1.0298	163.3852	1,118.6058
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน	72.8594	15.8123	6.8644	1.0298	99.7450	196.3109
ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้	157.8191	58.6912	316.0037	-	63.6402	596.1542
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำคลองทุ่งเพล	-	3.6008	-	-	-	3.6008
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำแม่กะโน	-	3.8315	1.8830	-	-	5.7145
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน	-	4.5393	215.8818	-	-	220.4211
โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับ หมู่บ้าน (ระยะที่ 2)	-	3.6476	14.1320	-	-	17.7796
โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	-	5.0193	39.8037	-	-	44.8230
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า พลังน้ำห้วยแม่อุสุ	-	2.8738	30.9279	-	-	33.8017

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 1,118,605,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์พลังงาน 196,310,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานมาตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคธุรกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน | 74,870,400 บาท |
| 2) ฝึกอบรม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 80,397,000 บาท |
| 3) อำนวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน | 41,043,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการอนุรักษ์ พลังงานแบบมีส่วนร่วม	แห่ง	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอด ด้านพลังงาน	คน	52850 (180)	72350	72350	72350	72350
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการมีความ พร้อมที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองต่อไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการอบรม/ถ่ายทอดสามารถผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80

		(80)				
--	--	--------	--	--	--	--

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,577.8951	4,335.0399	4,587.1404	4,360.5931	228.5440
เงินงบประมาณ	338.4241	196.3109	282.9364	246.6681	228.5440
- งบบุคลากร	64.8748	72.8594	76.2197	79.7814	83.5569
- งบดำเนินงาน	15.1241	15.8123	18.6852	18.6852	18.6852
- งบลงทุน	10.6815	6.8644	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9843	1.0298	1.0495	1.0695	1.0899
- งบรายจ่ายอื่น	246.7594	99.7450	186.9820	147.1320	125.2120
เงินนอกงบประมาณ	3,239.4710	4,138.7290	4,304.2040	4,113.9250	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,239.4710	4,138.7290	4,304.2040	4,113.9250	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้

596,154,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดหาแหล่งพลังงานและพัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสานเพื่อทดแทนหรือใช้ควบคู่กับพลังงานหลัก
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่าง
เพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

กิจกรรม

1) ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน	132,123,800 บาท
2) ผลิตและบำรุงรักษาพลังงานทดแทน	369,896,400 บาท
3) ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน	57,942,600 บาท
4) อำนวยความสะดวกด้านพลังงานทดแทน	36,191,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพลังงานทดแทนที่ผลิตได้	KTOE	21.259 (13.080)	21.341	21.391	21.594	21.594
เชิงคุณภาพ : พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,132.7798	1,232.4042	1,997.0672	2,492.0677	459.2176
เงินงบประมาณ	611.3038	596.1542	652.0672	517.6677	459.2176
- งบบุคลากร	140.2425	157.8191	164.1823	170.9274	178.0773
- งบดำเนินงาน	51.8857	58.6912	67.6885	67.6885	67.6885
- งบลงทุน	295.0536	316.0037	150.2964	47.2518	47.2518
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	124.1220	63.6402	269.9000	231.8000	166.2000
เงินนอกงบประมาณ	521.4760	636.2500	1,345.0000	1,974.4000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	521.4760	636.2500	1,345.0000	1,974.4000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

3,600,800 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 22 ปี(ปี 2532 ถึง ปี 2553)**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,836,600,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,836,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล

3,600,800 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	(-)		5.999		
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)		80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	788.8957	3.6008	3.6008	-	-
เงินงบประมาณ	788.8957	3.6008	3.6008	-	-
- งบบุคลากร	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.6828	3.6008	3.6008	-	-
- งบลงทุน	782.5887	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

5,714,500 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

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

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยขุ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2545 ถึง ปี 2553)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

232,145,000 บาท

- เงินงบประมาณ

232,145,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่กะโน

5,714,500 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	(-)		0.4350		
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)		80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	76.1310	5.7145	78.3694	-	-
เงินงบประมาณ	76.1310	5.7145	78.3694	-	-
- งบบุคลากร	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.5991	3.8315	4.4976	-	-
- งบลงทุน	68.9077	1.8830	73.8718	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ปรวมงบการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

220,421,100 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 10,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 54.62 ล้านหน่วย ป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า เสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ลดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และบริหารจัดการน้ำผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้ว โดยก่อสร้างฝายกันแม่น้ำน่าน จำนวน 2 แห่ง เพื่อยกระดับน้ำและเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน อุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในเขตอำเภอเวียงสา และอำเภอเมือง จังหวัดน่านซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 41,720 ไร่ ให้สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้เต็มความสามารถ

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเวียงสาและอำเภอเมือง 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

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน

220,421,100 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	(-)			11.63	
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)			80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	588.0934	220.4211	419.2401	343.0837	-
เงินงบประมาณ	588.0934	220.4211	419.2401	343.0837	-
- งบบุคลากร	1.6242	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.3069	4.5393	4.7730	4.7730	-
- งบลงทุน	580.1623	215.8818	414.4671	338.3107	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) 17,779,600 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานน้ำให้กับราษฎรในชนบทห่างไกลเพื่อเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลผลิต รายได้และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทให้สูงขึ้น

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือของประเทศไทย

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,224,800 บาท

- เงินงบประมาณ 122,224,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน 17,779,600 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	0.0288 (-)	0.0288	0.0288	0.0288	0.0288
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	24.5027	17.7796	13.9796	13.9796	13.9796
เงินงบประมาณ	24.5027	17.7796	13.9796	13.9796	13.9796
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	3.9427	3.6476	3.6476	3.6476	3.6476
- งบลงทุน	20.5600	14.1320	10.3320	10.3320	10.3320
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก

44,823,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปะทาว 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

1) ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ

44,823,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	(-)	0.0001	0.0011		
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า		(-)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	69.0000	44.8230	357.4413	-	-
เงินงบประมาณ	69.0000	44.8230	357.4413	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	5.3177	5.0193	4.0167	-	-
- งบลงทุน	63.6823	39.8037	353.4246	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ 33,801,700 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ขนาดกำลังผลิต 730 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยป้อนเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 232,503,900 บาท

- เงินงบประมาณ 232,503,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ 33,801,700 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตพลังงานทดแทน	KTOE	(-)				0.403
เชิงคุณภาพ : ระบบผลิตพลังงานสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)				80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	33.8017	35.5168	41.2996	36.0213

เงินงบประมาณ	-	33.8017	35.5168	41.2996	36.0213
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.8738	2.8738	2.8738	3.3786
- งบลงทุน	-	30.9279	32.6430	38.4258	32.6427
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	72,859,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,054,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,804,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,812,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,467,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,344,500 บาท
3. งบลงทุน	6,864,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,864,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,864,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	653,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	653,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,389,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	639,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ระบบเก็บข้อมูลการใช้เครือข่าย 1 ระบบ	4,750,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,029,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,029,800 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Conference)	955,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การซีเกอร์ (Conference International Des Grands Reseause Eletriques a Hauta Tension)	33,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การ International Solar Energy Society	36,300 บาท

4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันศูนย์ข้อมูลพลังงานคืนรูปของ AIT	5,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	99,745,000 บาท
1) ค่าจ้างติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา	16,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับกำลังพลในค่ายทหาร	8,000,000 บาท
5) ค่าจ้างดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงานเพื่อออกไปอนุญาต	2,100,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประสานงานความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศและภูมิภาค	2,961,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,334,000 บาท
8) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคกลาง	7,200,000 บาท
9) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออก	7,200,000 บาท
10) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคเหนือ	7,200,000 บาท
11) ค่าจ้างดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,200,000 บาท
12) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ	3,150,000 บาท
13) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง	3,150,000 บาท
14) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำและการอัดอากาศ	3,150,000 บาท
15) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการพลังงาน	4,275,000 บาท
16) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการจัดการความรู้(Knowledge Management)	4,275,000 บาท
17) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบวัดผลการปฏิบัติงานการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์	5,850,000 บาท

18) ค่าจ้างบริหารงานข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Clipping ข่าวออนไลน์)	1,800,000 บาท
19) ค่าจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	157,819,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,666,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,152,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,691,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,621,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,069,800 บาท
3. งบลงทุน	316,003,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	316,003,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,386,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,160,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,040,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	309,617,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2.2	ค่าสำรวจออกแบบ	27,950,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,450,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
(2)	ค่าจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก บริเวณท้ายเขื่อนและระบบชลประทาน 4 แห่ง	18,500,000 บาท
3.1.2.3	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	43,545,000 บาท
(1)	ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
	รวม 2 รายการ	
(1.1)	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยสลักพระ จ.กาญจนบุรี	6,895,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	9,850,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,895,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,955,000 บาท
(1.2)	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายประตูระบายน้ำในโครงการเจ้าพระยา	6,650,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	9,500,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,850,000 บาท
(2)	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฝายชันบันไดแม่ไม้โขง ฝายปากชม	30,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	102,842,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	90,842,800 บาท
	รวม 23 รายการ (รวม 854 หน่วย)	
(2)	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันลาดเชิงเขาและระบบระบายน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	12,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	370,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	370,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,150,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	127,859,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,171,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องกังหันน้ำพร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม้ อ.อุ้มผาง จ.ตาก	26,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,200,000 บาท
(3) ค่าจ้างจัดหาและติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาดเล็กในเขตจังหวัดเชียงใหม่	15,488,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,728,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,488,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	29,239,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	63,640,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพลังงานในชนบท	13,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการบ้านมั่นคงด้านพลังงาน	12,900,000 บาท
3) ค่าจ้างติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	9,111,000 บาท
5) ค่าจ้างพัฒนาระบบอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	5,500,000 บาท
6) ค่าจ้างศึกษาและส่งเสริมการใช้ระบบผลิตพลังงานความร้อนด้วยก๊าซชีววมวลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก	3,029,200 บาท
7) ค่าจ้างศึกษาพัฒนาระบบก๊าซชีววมวลในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร	3,500,000 บาท

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8) ค่าจ้างประชาสัมพันธ์และสนับสนุนเครือข่ายด้านพลังงานชีวมวลและถ่านหินสะอาด | 3,600,000 บาท |
| 9) ค่าจ้างศึกษาการเพิ่มมูลค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 3,500,000 บาท |
| 10) ค่าจ้างศึกษาประเมินสมรรถนะและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพ | 6,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,600,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,380,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	220,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		3,831,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,807,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		24,000 บาท
2. งบลงทุน		1,883,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,883,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,883,000 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		1,883,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		1,883,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,710,900 บาท	
ปี 2545 - 2549 ตั้งงบประมาณ	13,908,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,619,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,299,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,883,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		4,539,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		4,424,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		115,000 บาท
2. งบลงทุน		215,881,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		215,881,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		215,881,800 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน		4,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,000,000 บาท
รวม 2 รายการ		
2.1.1.2 ค่าควบคุมงาน		12,929,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ผันน้ำ โรงไฟฟ้าอาคารควบคุมน้ำและระบบส่งน้ำ (ผูกพันเดิม)		6,394,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,857,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	16,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,864,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,394,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,849,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างฝายหนองนก		6,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,480,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,496,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,535,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,928,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,521,000 บาท	
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		198,952,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมน้ำ โรงไฟฟ้า และระบบส่งน้ำ		137,245,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	555,900,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	126,559,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,806,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	80,508,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	137,245,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	184,781,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 KV		6,270,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	62,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,270,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	43,890,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างฝ่ายหนองนก		55,437,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	646,181,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	129,236,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,437,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	175,999,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	285,507,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,647,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,629,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,000 บาท
2. งบลงทุน	14,132,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,132,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,740,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,800,000 บาท
(1) รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 90 แรงม้า 1 คัน	3,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,940,000 บาท
(1) เครื่องกั้นหน้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,940,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,392,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,392,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,392,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		5,019,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		4,989,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		30,000 บาท
2. งบลงทุน		39,803,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,803,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		27,700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		27,700,000 บาท
(1) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา)		25,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(2) เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)		2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000 บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,103,700 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน		2,262,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่สะงา)		2,262,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,051,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,810,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,262,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,978,100 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		9,841,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม		
ส่วนประกอบอื่น ๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว)		9,841,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,394,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,479,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,841,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,074,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		2,873,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		2,849,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		24,000 บาท
2. งบลงทุน		30,927,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,927,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,927,900 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน		5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
2.1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,131,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบ		23,131,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,656,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,131,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,914,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,697,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,913,900 บาท	
2.1.1.3 ค่าควบคุมงาน		2,796,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง		2,796,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,983,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,796,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,728,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,728,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,728,800 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน		
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	65,116,600 บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	72,457,700 บาท	

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศที่ตั้งมั่นในหลักการ คำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการที่โปร่งใส เห็นการมีส่วนร่วม เป็นเครือข่าย และเป็นองค์กรเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล

1.2 พันธกิจ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจะพัฒนานโยบาย และแผน ประสานงานในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ ในด้านการจัดการ พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังนี้ 1.เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ 2.กำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 3.กำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 4.ประสาน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนบริหารและพัฒนาพลังงาน 5.ปฏิบัติกรอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 6.พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.7 นโยบาย พลังงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.7 แผนงาน : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน	1. เป้าหมายกระทรวง : ราคา พลังงานของไทยเป็นธรรมและ เหมาะสมกับสถานะสังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมให้ ราคาพลังงานของประเทศไทยเป็น ธรรมเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และสังคม	1. การช่วยเหลือผู้ประกอบการ เศรษฐกิจรายย่อยต่างๆที่ได้รับ ผลกระทบ จากความผันผวนของ ราคาพลังงานได้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. ส่งเสริมให้บรรยากาศที่ดีในการ ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 3. ส่งเสริมให้มีกลไกพิทักษ์ประชาชน จากการประกอบกิจการพลังงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			72.4577	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			72.4577	-
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน			72.4577	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ราคา พลังงานของไทยเป็นธรรมและ เหมาะสมกับสถานะสังคม		72.4577	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมให้ ราคาพลังงานของประเทศไทยเป็น ธรรมเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ และสังคม		72.4577	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	72.4577	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ส่งเสริมให้ราคาพลังงานของประเทศไทยเป็นธรรม เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการศึกษา หลักเกณฑ์ทางการเงินของกิจการไฟฟ้าไทย	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการกำหนด โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้สะท้อนถึงต้นทุนและการ ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จ (รายปี) ของ การบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานต่อกลุ่ม	ร้อยละ		100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	65.1166	72.4577	66.3777	71.8700	74.2700
รวมเงินงบประมาณ	65.1166	72.4577	66.3777	71.8700	74.2700
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมให้ราคาพลังงานของประเทศไทยเป็น ธรรมเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสังคม	65.1166	72.4577	66.3777	71.8700	74.2700
เงินงบประมาณ	65.1166	72.4577	66.3777	71.8700	74.2700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	1	0.8327	0.8327	0.2568	0.2568	-
รวม	1	0.8327	0.8327	0.2568	0.2568	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 832,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 65,116,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 72,457,700 บาท

1. แผนงาน สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 72,457,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.0609	20.9921	1.1847	-	20.2200	72.4577
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนา พลังงานทดแทน	30.0609	20.9921	1.1847	-	20.2200	72.4577
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน พลังงาน	30.0609	20.9921	1.1847	-	20.2200	72.4577

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 72,457,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการเพื่อการบริหารจัดการด้าน 72,457,700 บาท

พลังงาน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ มั่นคง ท่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ มีการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและความมั่นคงด้านพลังงาน 17,979,200 บาท
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านจัดหา พัฒนาด้าน
ปิโตรเลียม ด้านไฟฟ้า และด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน 32,112,000 บาท
- 3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 22,366,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนพลังงานในภาพรวมและโครงการพิเศษ	เรื่อง	0 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายด้านแผนพลังงาน	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนไฟฟ้า	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะนโยบายและแผนปิโตรเลียม	เรื่อง	0 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเรื่องแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน	ร้อยละ		1	1	1	1
		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	65.1166	72.4577	66.3777	71.8700	74.2700
เงินงบประมาณ	65.1166	72.4577	66.3777	71.8700	74.2700
- งบบุคลากร	29.1327	30.0609	36.6200	38.5932	40.0132
- งบดำเนินงาน	18.4589	20.9921	29.7577	33.2768	34.2568
- งบลงทุน	0.6750	1.1847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.8500	20.2200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,060,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,435,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,625,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,992,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,729,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	16,897,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	832,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,274,172 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,429,772 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	832,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	832,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	832,700 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	832,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	256,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	256,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,262,300 บาท
3. งบลงทุน	1,184,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,184,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,184,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,184,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,184,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	20,220,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	2,700,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า ในกิจการไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาการพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต	4,880,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้ E85 ในเชิงพาณิชย์	4,760,000 บาท
5) ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้ B5 และ B10 ในเชิงพาณิชย์	4,880,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพลังงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	18,203,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	19,545,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใสเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเข้มแข็งและเชื่อถือได้

1.2 พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน ตลาดเงิน และตลาดทุน เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริหารจัดการสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.7 นโยบาย พลังงาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.7 แผนงาน : สร้างความ มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน	1. เป้าหมายกระทรวง : ราคา พลังงานของไทยเป็นธรรมและ เหมาะสมกับภาวะสังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. จัดทำแผนและบริหารจัดการ สภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างละเอียดและชัดเจน 2. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			19.5454	1.4874
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			19.5454	1.4874
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและพัฒนาพลังงาน ทดแทน			19.5454	1.4874
	1. เป้าหมายกระทรวง : ราคา พลังงานของไทยเป็นธรรมและ เหมาะสมกับสถานะสังคม		19.5454	1.4874
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		19.5454	1.4874
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	19.5454	1.4874

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาเงินได้ตามความต้องการ ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราผลตอบแทนเงินฝากของ เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับ เอกสารภายใน	วัน	25	15	15	10	7

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	22.6651	21.0328	24.0184	24.5951	25.2021
รวมเงินงบประมาณ	18.2037	19.5454	22.4092	22.9192	23.4554
รวมเงินนอกงบประมาณ	4.4614	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467
1. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	22.6651	21.0328	24.0184	24.5951	25.2021
เงินงบประมาณ	18.2037	19.5454	22.4092	22.9192	23.4554
เงินนอกงบประมาณ	4.4614	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.4614	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	18,203,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	19,545,400	บาท

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1. แผนงาน สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน | 19,545,400 | บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19,5454	-	19,5454
1. แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนา พลังงานทดแทน	-	-	-	19,5454	-	19,5454
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	19,5454	-	19,5454

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 19,545,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 19,545,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับภาวะสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 9,981,800 บาท
- 2) การเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 9,563,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเงินได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99.00 (100.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงคุณภาพ : อัตราผลตอบแทนเงินฝากของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3.00 (3.04)	1.00	1.00	1.00	1.00
เชิงเวลา : จ่ายเงินให้หน่วยเบิกนับแต่วันที่ได้รับเอกสารภายใน	วัน	25 (16)	15	15	10	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	22.6651	21.0328	24.0184	24.5951	25.2021
เงินงบประมาณ	18.2037	19.5454	22.4092	22.9192	23.4554

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.2037	19.5454	22.4092	22.9192	23.4554
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.4614	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.4614	1.4874	1.6092	1.6759	1.7467

* ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	19,545,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,545,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,445,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	8,100,300 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	5,889,523,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	6,416,564,200	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีในทุกระดับ

1.2 พันธกิจ

1. สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 2. สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ 3. สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 1 : พื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : ดำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ</p> <p>1.4 แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>1. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมตามนโยบายเร่งด่วน</p>	<p>1. การส่งเสริมระบบการแข่งขันเสรี/เป็นธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค</p>
<p>นโยบายที่ 3 : เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>1. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น</p> <p>2. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม</p> <p>3. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</p> <p>4. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p> <p>5. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น</p> <p>6. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</p>	<p>1. การจัดการด้านตลาดและสินค้าเกษตร</p> <p>1. การส่งเสริมระบบการแข่งขันเสรี/เป็นธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>1. การพัฒนาตลาดและยกระดับสู่สากล</p> <p>1. การพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจ</p> <p>1. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่สากล</p> <p>1. การสร้างมูลค่าสินค้าและบริการ</p>
<p>นโยบายที่ 6 : การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>		

<p>ประเด็นนโยบาย : การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า</p>	<p>1. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า</p>
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			6,416.5642	468.4160
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			90.4423	-
1. แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ			90.4423	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรมตามนโยบายเร่งด่วน		90.4423	-
		1. กรมการค้าภายใน	90.4423	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			5,942.2971	468.4160
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			5,942.2971	468.4160
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		293.4386	-
		1. กรมการค้าภายใน	293.4386	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		2,087.9652	468.4160
		1. กรมการค้าต่างประเทศ	334.5697	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. กรมส่งเสริมการส่งออก	1,391.7783	450.0000
		3. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ(องค์การ มหาชน)	202.3515	-
		4. สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	159.2657	18.4160
	3. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร มีรายได้ดีขึ้น		533.2961	-
		1. กรมการค้าต่างประเทศ	109.5968	-
		2. กรมการค้าภายใน	423.6993	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษา ตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่		1,122.6631	-
		1. กรมส่งเสริมการส่งออก	1,122.6631	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขัน ได้		1,660.5619	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์	1,206.2167	-
		2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	454.3452	-
	6. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มขึ้น		244.3722	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	244.3722	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			383.8248	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			383.8248	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงทาง การค้า		383.8248	-
		1. กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ	383.8248	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมตามนโยบาย เร่งด่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการเป้าหมาย ที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับต้นทุน	ร้อยละ	98	98	98	98	98
2. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข ปัญหาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	94	94.5	95	95.5	95.5
3. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	12	12	12	12	12
4. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยของมูลค่าสินค้าเกษตร หลัก 8 รายการจากปีฐาน (ปี 2543)	ร้อยละ	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5
5. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาด ใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมูลค่าการส่งออกไปตลาดใหม่ต่อ มูลค่าการส่งออกรวม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
6. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	ราย	5750	5940	8120	9620	9620
7. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนการยื่นคำขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย	ร้อยละ	4	4	5	5	5
8. ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อตกลงทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า	ราย	3500	4000	4000	4000	4000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6,408.2274	6,884.9802	6,676.5471	6,022.3928	6,024.2663
รวมเงินงบประมาณ	5,991.1574	6,416.5642	6,206.6701	5,550.9241	5,551.0687
รวมเงินนอกงบประมาณ	417.0700	468.4160	469.8770	471.4687	473.1976
1. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมตามนโยบายเร่งด่วน	33.1852	90.4423	-	-	-
เงินงบประมาณ	33.1852	90.4423	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่เป็นธรรม	279.8966	293.4386	271.8061	269.3287	279.4221
เงินงบประมาณ	279.8966	293.4386	271.8061	269.3287	279.4221
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การค้าระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง	2,289.0650	2,556.3812	2,480.8733	2,466.0171	2,505.3098
เงินงบประมาณ	1,871.9950	2,087.9652	2,010.9963	1,994.5484	2,032.1122
เงินนอกงบประมาณ	417.0700	468.4160	469.8770	471.4687	473.1976
- เงินรายได้	17.0700	18.4160	19.8770	21.4687	23.1976
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
4. เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น	563.7158	533.2961	730.6342	336.8783	348.1972
เงินงบประมาณ	563.7158	533.2961	730.6342	336.8783	348.1972
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สินค้าและบริการมีศักยภาพในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	1,089.6047	1,122.6631	1,127.3746	1,141.0678	1,156.0594
เงินงบประมาณ	1,089.6047	1,122.6631	1,127.3746	1,141.0678	1,156.0594
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้	1,588.5904	1,660.5619	1,648.4106	1,381.8062	1,297.8687
เงินงบประมาณ	1,588.5904	1,660.5619	1,648.4106	1,381.8062	1,297.8687
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น	189.5318	244.3722	223.0547	228.1508	233.2299
เงินงบประมาณ	189.5318	244.3722	223.0547	228.1508	233.2299

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า	374.6379	383.8248	194.3936	199.1439	204.1792
เงินงบประมาณ	374.6379	383.8248	194.3936	199.1439	204.1792
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.กรมการค้าภายใน	14.3000	12.0000	-	-	-
2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา	0.3084	0.3084	0.3084	-	-
3.กรมส่งเสริมการส่งออก	228.3144	113.9287	64.4032	62.9809	-
4.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)	50.0000	40.0000	-	-	-
รวม	292.9228	166.2371	64.7116	62.9809	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงพาณิชย์ องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	6,416,564,200 บาท
ส่วนราชการ		6,054,947,000 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์		1,206,216,700 บาท
2. กรมการค้าต่างประเทศ		444,166,500 บาท
3. กรมการค้าภายใน		807,580,200 บาท
4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ		383,824,800 บาท
5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา		244,372,200 บาท
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		454,345,200 บาท
7. กรมส่งเสริมการค้าส่งออก		2,514,441,400 บาท
องค์การมหาชน		361,617,200 บาท
1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)		202,351,500 บาท
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)		159,265,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,152,516,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,206,216,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดทำและบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์เชิงบูรณาการ

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ เสนอแนะข้อมูลด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ เพื่อการจัดทำ บริหารยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
2. จัดทำ ผลักดัน ติดตาม ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
3. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงให้เกิดเอกภาพ
4. ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาด้านการพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเป็นธรรมทางการค้า
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง</p>	<p>1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการพาณิชย์</p> <p>2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเป็นธรรมทางการค้า ทั้งในและต่างประเทศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,206.2167	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,206.2167	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			1,206.2167	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		1,206.2167	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง		1,206.2167	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการด้านการพาณิชย์	913.2167	-
		โครงการที่ 2: โครงการการรูก และรักษาตลาดภูมิภาคใน ต่างประเทศ	180.0000	-
		โครงการที่ 3: โครงการเพิ่ม สมรรถนะการบริหารจัดการ เศรษฐกิจการค้าจังหวัด	113.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการให้บริการด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการดำเนินงานด้านการ พาณิชย์ครอบคลุม	จังหวัด	76	76	76	76	76

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับประโยชน์ จากกาให้บริการด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการดำเนินงานด้านการ พาณิชย์ครอบคลุม	จังหวัด	76	76	76	76	76

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,152.5166	1,206.2167	1,235.7940	954.4126	854.8440
รวมเงินงบประมาณ	1,152.5166	1,206.2167	1,235.7940	954.4126	854.8440
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจ ผู้ประกอบการ และ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านการพาณิชย์อย่างทั่วถึง	1,152.5166	1,206.2167	1,235.7940	954.4126	854.8440
เงินงบประมาณ	1,152.5166	1,206.2167	1,235.7940	954.4126	854.8440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,152,516,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,206,216,700	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 1,206,216,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	443.5485	286.6726	74.1956	-	401.8000	1,206.2167
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	443.5485	286.6726	74.1956	-	401.8000	1,206.2167
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์	443.5485	286.6726	74.1956	-	108.8000	913.2167
โครงการที่ 2 : โครงการการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	-	-	-	-	180.0000	180.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	-	-	-	-	113.0000	113.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 1,206,216,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ 913,216,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์รวมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง 53,295,900 บาท
- 2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาทางการค้า 249,418,900 บาท
- 3) พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ และสร้างความเข้าใจด้านการค้าแก่ประชาชน 174,951,300 บาท
- 4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและบุคลากร 124,817,000 บาท
- 5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้า และการดำเนินการกิจในต่างประเทศ 310,733,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านการพาณิชย์ครอบคลุม	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย์	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5

เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์	ระบบ	3 (3)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลข่าวสาร	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา	คน	2300 (910)	2400	2400	2400	2400
เชิงปริมาณ : เรื่องที่เสนอผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการทางการค้า	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : แผนงาน / โครงการ / งานตามยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย มาตรการได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	872.5166	913.2167	815.7940	834.4126	854.8440
เงินงบประมาณ	872.5166	913.2167	815.7940	834.4126	854.8440
- งบบุคลากร	396.6865	443.5485	463.0328	481.6514	501.3863

- งบดำเนินงาน	285.8556	286.6726	285.9612	285.9612	286.6577
- งบลงทุน	74.6548	74.1956	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	115.3197	108.8000	66.8000	66.8000	66.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการรุกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ 180,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1) สามารถรุกขยายตลาดแต่ละภูมิภาคได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 2) สามารถสร้างโอกาสการค้าสินค้า/บริการ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย 3) สามารถแข่งขันด้านการค้ากับธุรกิจของประเทศอื่นๆ 4) มูลค่า การส่งออกทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง 5) สินค้า/บริการของไทยได้รับความนิยมแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และต่างประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 960,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 960,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ขยายและยกระดับธุรกิจการค้าของไทยในต่างประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของไทย รวมทั้งเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการของไทย 180,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ภูมิภาคที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการ	ภูมิภาค	6 (8)	8	8		
เชิงคุณภาพ : แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ภูมิภาคได้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	360.0000	180.0000	300.0000	-	-
เงินงบประมาณ	360.0000	180.0000	300.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	360.0000	180.0000	300.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด **113,000,000 บาท**

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการค้าในประเทศและต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ 2. เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการค้าของผู้ประกอบการในจังหวัด โดยเชื่อมโยงตลาดและการลงทุน 3. เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าในระดับจังหวัด 4. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการในจังหวัด 5. เพื่อติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ราคาวัสดุก่อสร้าง ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ ครอบคลุมระดับพื้นที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพของผู้บริโภคจากสินค้าที่จำเป็นมีราคาสูงขึ้น

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	584,119,200 บาท
- เงินประมาณ	584,119,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) เพิ่มสมรรถนะด้านการกำกับดูแลราคาสินค้า บริการ และบริหารจัดการทางเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	11,350,000 บาท
2) เพิ่มสมรรถนะด้านการตลาดของจังหวัด	68,000,000 บาท
3) พัฒนาและจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด	33,650,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอที่มีเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลราคาสินค้าและบริการ	อำเภอ	75 (75)	130	130	130	

เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพสามารถขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ	ราย	1200 (830)	1200	1200	1200	
เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอที่มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการ เพื่อจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิระดับจังหวัด	อำเภอ	(-)	215	215	215	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	200.9900	113.0000	120.0000	120.0000	-
เงินงบประมาณ	200.9900	113.0000	120.0000	120.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	200.9900	113.0000	120.0000	120.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	180,000,000 บาท
1) โครงการรูกและรักษาตลาดภูมิภาคในต่างประเทศ	180,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	113,000,000 บาท
1) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจการค้าจังหวัด	113,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	443,548,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	404,068,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	38,399,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,080,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	286,672,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	211,602,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	75,070,000 บาท
3. งบลงทุน	74,195,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,195,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,460,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,960,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	960,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,650,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 1 คัน	1,400,000 บาท
(2) รถโดยสาร 7 ที่นั่ง (เงินกู้) 1 คัน	2,250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,850,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1 ระบบ	2,850,000 บาท
(2) ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ 2 ระบบ	38,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,735,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,216,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,216,400 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,519,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,519,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	108,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	66,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์ภายในประเทศ	4,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีบริการระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกระทรวงพาณิชย์	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ	4,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	390,969,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	444,166,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ปกป้องและอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1.บริหารจัดการการนำเข้าส่งออก และอำนวยความสะดวกทางการค้า 2.ส่งเสริมการค้าและสร้างโอกาสทางการตลาดสินค้าสำคัญ 3.แก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การค้า ได้รับการส่งเสริมและปกป้อง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรมี รายได้ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรเป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การพัฒนาระบบการให้บริการออก หนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้า</p> <p>2. เจรจาแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ ดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้า</p> <p>1. ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			444.1665	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			444.1665	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			444.1665	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		334.5697	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การค้า ได้รับการส่งเสริมและปกป้อง		334.5697	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ ปกป้องทางการค้า	334.5697	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรรม รายได้ดีขึ้น		109.5968	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรเป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ		109.5968	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการสินค้าเกษตรเป้าหมาย	109.5968	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการที่มี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านเหรียญ สหรัฐฯ	2,490	2,600	2,725	2,850	2,850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	ล้านเหรียญ สหรัฐฯ		1,260	1,323	1,389	1,459
2. การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-	ฉบับ	850,000	1,020,000	1,070,000	1,130,000	1,183,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับการแก้ไข	กรณี	24	27	27	27	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญส่งออกนำเข้าสินค้าผ่านทาง Internet เทียบกับจำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าทั้งหมด	ร้อยละ	35	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ ไปยังประเทศที่ให้สิทธิพิเศษฯ	ร้อยละ	35	35	35	35	35

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	390.9698	444.1665	390.6242	404.3557	417.4531
รวมเงินงบประมาณ	390.9698	444.1665	390.6242	404.3557	417.4531
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ	61.0177	109.5968	78.7372	82.2878	84.5933
เงินงบประมาณ	61.0177	109.5968	78.7372	82.2878	84.5933
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การค้าได้รับการส่งเสริมและปกป้อง	329.9521	334.5697	311.8870	322.0679	332.8598
เงินงบประมาณ	329.9521	334.5697	311.8870	322.0679	332.8598
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมการค้าต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	390,969,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	444,166,500	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 444,166,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	222.9827	46.2623	4.8359	2.4000	167.6856	444.1665
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	222.9827	46.2623	4.8359	2.4000	167.6856	444.1665
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการสินค้า เกษตรเป้าหมาย	58.0437	12.5801	-	1.2000	37.7730	109.5968
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและปกป้อง ทางการค้า	164.9390	33.6822	4.8359	1.2000	129.9126	334.5697

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน **444,166,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเป้าหมาย **109,596,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าในสินค้าเกษตรหลัก (ข้าวและมันสำปะหลัง) พร้อมทั้งสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า
รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร **62,799,200 บาท**
- 2) ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า **46,797,600 บาท**

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านเหรียญสหรัฐ	2,490 (2,614)	2,600	2,725	2,850	2,850
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์	ล้านเหรียญสหรัฐ	(-)	1,260	1,323	1,389	1,459

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	61.0177	109.5968	78.7372	82.2878	84.5933
เงินงบประมาณ	61.0177	109.5968	78.7372	82.2878	84.5933
- งบบุคลากร	45.9112	58.0437	61.3955	64.9461	67.2516
- งบดำเนินงาน	9.8335	12.5801	12.5801	12.5801	12.5801
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0730	37.7730	3.5616	3.5616	3.5616
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและปกป้องทางการค้า

334,569,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า และแก้ไขปัญหา อุปสรรคข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศไทย

กิจกรรม

1) บริการออกหนังสือสำคัญนำเข้า-ส่งออก	93,751,200 บาท
2) ปกป้องและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า	87,654,200 บาท
3) ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางการค้า	122,702,200 บาท
4) ส่งเสริมการค้าการลงทุน	30,462,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้า	ฉบับ	850,000 (488,447)	1,020,000	1,070,000	1,130,000	1,183,000
เชิงปริมาณ : จำนวนปัญหาและอุปสรรคที่ได้รับการแก้ไข	กรณี	24 (27)	27	27	27	27
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนการออกหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าสินค้าผ่านทาง Internet เทียบกับจำนวนหนังสือสำคัญส่งออก-นำเข้าสินค้าทั้งหมด	ร้อยละ	35 (55)	60	65	70	70
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มีการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษฯ ไปยังประเทศที่ให้สิทธิพิเศษฯ	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	329.9521	334.5697	311.8870	322.0679	332.8598
เงินงบประมาณ	329.9521	334.5697	311.8870	322.0679	332.8598
- งบบุคลากร	157.2825	164.9390	171.6656	181.8465	192.6384
- งบดำเนินงาน	30.8530	33.6822	33.6822	33.6822	33.6822
- งบลงทุน	0.9500	4.8359	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	139.6666	129.9126	105.3392	105.3392	105.3392
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	58,043,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,587,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,455,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,580,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,343,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,236,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การกาแฟระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	37,773,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,611,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	950,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม Thailand Rice Convention 2009	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายจัดประชุม Tapioca Conference นานาชาติ	10,511,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายระบบบริการมาตรฐานสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์	5,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	164,939,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	162,061,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,878,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,682,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,390,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,291,700 บาท
3. งบลงทุน	4,835,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,835,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,835,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	85,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,900 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,750,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน 1 ระบบ	4,750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) ค่าสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกสิ่งทอระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	129,912,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,339,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบงานให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าด้วยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)	11,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	100,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย	823,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายระบบเชื่อมโยงการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อการควบคุมการส่งออกของไทย	7,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายระบบสารสนเทศสนับสนุนการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน	4,750,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	709,381,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	807,580,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาดให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 2. กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการและการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า 3. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.4 ดำเนิน มาตรการในการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ ผู้ประกอบการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.4 แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรมตามนโยบายเร่งด่วน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุกภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาในการ ครองชีพ และสินค้าและบริการที่มี ปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับการแก้ไข</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการ กำกับดูแลราคาให้เหมาะสมเป็นธรรม ปริมาณเพียงพอครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>2. ส่งเสริมการลดค่าครองชีพโดย จัดการและสร้างความร่วมมือกับ กลไกภาคเอกชนให้มีสินค้าที่มีราคา เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความ เข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของ ตนเอง</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการชั่ง ตวงวัดให้มีมาตรฐานเป็นกลไก สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมใน การซื้อขายสินค้าและบริการ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมี ธรรมาภิบาลทางการค้า</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรมี รายได้ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาดและ ตลาดที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>2. สร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคและ สร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแล ราคาและพฤติกรรมทางการค้า</p> <p>1. พัฒนาระบบการกำกับดูแลการ แข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม</p> <p>1. เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกตลาด เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้า เกษตรที่เป็นธรรม</p> <p>2. เสริมสร้างระบบตลาดเพื่อสร้าง โอกาสทางการตลาดและกระจาย สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ เชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			807.5802	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			90.4423	-
1. แผนงาน : บรรเทาความ เดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของ ประชาชนและผู้ประกอบการ			90.4423	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรมตามนโยบายเร่งด่วน		90.4423	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุกภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาในการ ครองชีพ และสินค้าและบริการที่มี ปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับการแก้ไข		90.4423	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมพัฒนากลไกทางการค้า เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความ เป็นธรรมทั้งระบบ	90.4423	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			717.1379	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			717.1379	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้บริโภค ได้รับความคุ้มครองผลประโยชน์ที่ เป็นธรรม		293.4386	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความ เข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของ ตนเอง		246.5335	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ ประโยชน์ผู้บริโภค	246.5335	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมี ธรรมาภิบาลทางการค้า		46.9051	-
		ผลผลิตที่ 1 : กำกับการ แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	46.9051	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรมี รายได้ดีขึ้น		423.6993	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ภายใต้ระบบตลาด การตลาดและ ตลาดที่มีประสิทธิภาพ		423.6993	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาระดับ ราคาสินค้าเกษตร	423.6993	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผู้บริโภคที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุกภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาในการครองชีพ และสินค้าและบริการที่มีปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	35	303			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแลราคาและปริมาณเพื่อพิทักษ์ประโยชน์	รายการ	178	198			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชน	ร้อยละ	20	20			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการเป้าหมายที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	98	98			
2. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาปริมาณคุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อนทำลายที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/ทีบ่ท่อ	2051505	2051505	2051505	2051505	2051505
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาคารฟ้ายี่เข้าร่วม	คน	500	500	1000	1000	1000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าที่บ่อนทำลายที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอาคารฟ้ายี่ที่มีบทบาทเข้มแข็งในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจ สินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขัน	รายการ	72	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75
4. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษาระดับราคา	รายการ	70	70	70	70	70

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาด	รายการ	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าไปบริหารจัดการตลาดแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	75	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ประโยชน์จากตลาดในระบบที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	70	72.5	75	77.5	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	709.3813	807.5802	923.7031	523.9192	543.0260
รวมเงินงบประมาณ	709.3813	807.5802	923.7031	523.9192	543.0260
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผู้บริโภคที่มีปัญหาความเดือดร้อนในทุกภาค ได้รับการบรรเทาปัญหาในการครองชีพ และ สินค้าและบริการที่มีปัญหาต่อผู้บริโภคได้รับการ แก้ไข	33.1852	90.4423	-	-	-
เงินงบประมาณ	33.1852	90.4423	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการ พิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง	231.8785	246.5335	225.6744	221.2966	229.3756
เงินงบประมาณ	231.8785	246.5335	225.6744	221.2966	229.3756
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรร มาภิบาลทางการค้า	48.0181	46.9051	46.1317	48.0321	50.0465
เงินงบประมาณ	48.0181	46.9051	46.1317	48.0321	50.0465
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ ระบบตลาด การตลาดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ	396.2995	423.6993	651.8970	254.5905	263.6039
เงินงบประมาณ	396.2995	423.6993	651.8970	254.5905	263.6039
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	2	14.3000	12.0000	-	-	-
รวม	2	14.3000	12.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,300,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมการค้าภายใน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	709,381,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	807,580,200	บาท	
1. แผนงาน บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ			90,442,300 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน			717,137,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	297.4367	275.6544	49.9682	178.6613	5.8596	807.5802
1. แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ	-	88.0673	2.3750	-	-	90.4423
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนา กลไกทางการค้าเพื่อเพิ่มรายได้และสร้าง ความเป็นธรรมทั้งระบบ	-	88.0673	2.3750	-	-	90.4423
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	297.4367	187.5871	47.5932	178.6613	5.8596	717.1379
ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค	124.1852	81.7246	40.4887	0.1350	-	246.5335
ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้า อย่างเป็นธรรม	31.7835	12.3620	-	-	2.7596	46.9051
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาระดับราคาสินค้า เกษตร	141.4680	93.5005	7.1045	178.5263	3.1000	423.6993

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ 90,442,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกทางการค้าเพื่อเพิ่มรายได้และสร้าง 90,442,300 บาท

ความเป็นธรรมทั้งระบบ

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริโภคบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการครองชีพ และได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้าน
ราคาและปริมาณ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2552)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,194,700 บาท

- เงินงบประมาณ 124,194,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) บรรเทาภาระค่าครองชีพ 61,791,000 บาท

2) พัฒนาระบบกำกับดูแลสินค้าและบริการ 28,651,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการจัดหาสินค้าราคาประหยัด	ครั้ง	35 (46)	303			
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่มีการกำกับดูแล ราคาและปริมาณเพื่อพิทักษ์ประโยชน์	รายการ	178 (198)	198			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า เป้าหมายที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชนลดลง	ร้อยละ	20 (20)	20			

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าและบริการ เป้าหมายที่มีราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ ต้นทุน	ร้อยละ	98 (99.25)	98			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------	----	--	--	--

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	33.1852	90.4423	-	-	-
เงินงบประมาณ	33.1852	90.4423	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	33.1852	88.0673	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.3750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน

717,137,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

246,533,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งมีความเข้มแข็งในการพิทักษ์ประโยชน์ของตน

กิจกรรม

1) กำกับดูแลมาตรฐานการชั่งตวงวัดและหีบห่อ

144,242,700 บาท

2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร

102,290,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน	เครื่อง/หีบห่อ	2051505 (2794790)	2051505	2051505	2051505	2051505
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (425)	500	1000	1000	1000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อที่ตรวจสอบขณะใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	98 (98.58)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครที่มีบทบาทเข้มแข็งในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	231.8785	246.5335	225.6744	221.2966	229.3756
เงินงบประมาณ	231.8785	246.5335	225.6744	221.2966	229.3756
- งบบุคลากร	118.7734	124.1852	131.3767	138.9989	147.0779

- งบดำเนินงาน	82.7636	81.7246	82.1627	82.1627	82.1627
- งบลงทุน	29.2565	40.4887	12.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350	0.1350
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กำกับการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

46,905,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาลทางการค้า

กิจกรรม

1) กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า

46,905,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจ สินค้าและบริการที่กำกับดูแลให้มีการแข่งขัน	รายการ	72 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจเป้าหมายมีความเป็นธรรมดีขึ้น	ร้อยละ	91.75 (91.60)	91.75	91.75	91.75	91.75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	48.0181	46.9051	46.1317	48.0321	50.0465
เงินงบประมาณ	48.0181	46.9051	46.1317	48.0321	50.0465
- งบบุคลากร	29.3763	31.7835	33.5764	35.4768	37.4912
- งบดำเนินงาน	14.7325	12.3620	12.5553	12.5553	12.5553
- งบลงทุน	3.7497	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.1596	2.7596	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

423,699,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมภายใต้ระบบตลาด การตลาด และตลาดที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 191,467,800 บาท
- 2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบตลาด 232,231,500 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่ติดตามดูแลรักษา ระดับราคา	รายการ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนา ประสิทธิภาพระบบตลาด	รายการ	3 (3)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าไป บริหารจัดการตลาดแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	75 (83.33)	80	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ประโยชน์ จากตลาดในระบบที่ได้รับการส่งเสริม	ร้อยละ	70 (-)	72.50	75	77.50	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	396.2995	423.6993	651.8970	254.5905	263.6039
เงินงบประมาณ	396.2995	423.6993	651.8970	254.5905	263.6039
- งบบุคลากร	129.4111	141.4680	149.4902	157.9934	167.0068

- งบดำเนินงาน	88.0084	93.5005	96.5971	96.5971	96.5971
- งบลงทุน	11.1300	7.1045	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	163.0000	178.5263	405.8097	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.7500	3.1000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	88,067,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	88,067,300 บาท
2. งบลงทุน	2,375,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,375,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,375,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,375,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลราคาและโครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ระบบ	2,375,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	124,185,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,198,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	986,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,724,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,177,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,546,800 บาท
3. งบลงทุน	40,488,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,488,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,613,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,044,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,044,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,348,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,348,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,591,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,166,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) ระบบงานซึ่งตวงวัด 1 ระบบ	1,425,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	469,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	469,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,276,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,276,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องจักรยนต์ชนิดแผ่น 1 ชุด	2,600,000 บาท

(3) ระบบตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรฐานปริมาณน้ำฝนเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 1		
ระบบ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,875,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคใต้ 1 แห่ง		11,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,300,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		4,675,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,675,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		135,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		135,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายซึ่งตวงวัด(Organization International Metrology Legal)		80,000 บาท
2) ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายซึ่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(Asia Pac Legal Metrology Forum)		55,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,783,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,783,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,362,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,367,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,995,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,759,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	159,600 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเปรียบเทียบระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายแข่งขันทางการค้า	2,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	141,468,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	141,340,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	127,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,500,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,854,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,645,700 บาท
3. งบลงทุน	7,104,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,104,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,104,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	801,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	801,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,544,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,544,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,702,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,702,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	178,526,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,526,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	59,257,000 บาท
2) เงินอุดหนุนตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	119,269,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,100,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาการเพิ่มศักยภาพมาตรฐาน คุณภาพการผลิตของ ผู้ประกอบการค้าข้าว	2,150,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	950,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	374,637,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	383,824,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศ</p>	<p>1. เจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเจรจา</p> <p>2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			383.8248	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			383.8248	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			383.8248	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า		383.8248	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย โอกาส ปกป้องและรักษา ผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุน ของประเทศ		383.8248	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยาย ตลาดและปกป้องผลประโยชน์ ทางการค้า	354.3319	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการค้า และ พันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ	29.4929	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุนของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)	ระดับชั้นของความสำเร็จ	0	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความสำเร็จของการประชุมทวิภาคีกับประเทศคู่ค้า	ระดับชั้นของความสำเร็จ	0	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลสัมฤทธิ์ของการเจรจาเปิดเสรี บรรลุเป้าหมายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลสัมฤทธิ์ของการเจรจารอบโด ฮาที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบ WTO	ร้อยละ	100	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลสัมฤทธิ์ความคืบหน้าของการ เจรจาเขตการค้าเสรี	ร้อยละ	100	0	0	0	0

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	374.6379	383.8248	194.3936	199.1439	204.1792
รวมเงินงบประมาณ	374.6379	383.8248	194.3936	199.1439	204.1792
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ ทางการค้า การลงทุนของประเทศ	374.6379	383.8248	194.3936	199.1439	204.1792
เงินงบประมาณ	374.6379	383.8248	194.3936	199.1439	204.1792
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	374,637,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	383,824,800	บาท

1. แผนงาน ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 383,824,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	83.0219	47.7170	4.7462	55.7250	192.6147	383.8248
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	83.0219	47.7170	4.7462	55.7250	192.6147	383.8248
ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	71.6875	29.5585	4.7462	55.7250	192.6147	354.3319
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ	11.3344	18.1585	-	-	-	29.4929

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 383,824,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า 354,331,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อขยายการค้า การลงทุน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเข้าร่วมเจรจาการค้าในทุกระดับ ทั้งในกรอบพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี
2. แก้ไขปัญหา ลดอุปสรรคทางการค้า รักษาและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศ

กิจกรรม

- 1) ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ ทำที่การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 67,040,350 บาท
- 2) การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ 287,291,550 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การเจรจาเพื่อจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศ/กลุ่มประเทศคู่เจรจาไม่น้อยกว่า	ราย	10 (10)	10	11	11	11
เชิงปริมาณ : การเจรจาเพื่อเปิดตลาด ปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าสินค้า บริการและการระงับข้อพิพาททางการค้าใน WTO การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศคู่ค้าและการเจรจาเปิดตลาดและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าไม่น้อยกว่า	เรื่อง	24 (19)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ผลการเจรจาเป็นไปตามที่คณะผู้แทนคาดหวัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเจรจาเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	343.2067	354.3319	163.5210	167.6039	171.9317
เงินงบประมาณ	343.2067	354.3319	163.5210	167.6039	171.9317
- งบบุคลากร	66.2361	71.6875	75.5393	79.6222	83.9500
- งบดำเนินงาน	34.0331	29.5585	32.2567	32.2567	32.2567
- งบลงทุน	16.8074	4.7462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.6700	55.7250	55.7250	55.7250	55.7250
- งบรายจ่ายอื่น	170.4601	192.6147	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศ 29,492,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเจรจาการค้าและการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ นักวิชาการ นักการเมือง เอกชน เกษตรกร และประชาชน ให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากการเจรจาเปิดเสรีในกรอบพหุภาคี ทวิภาคี ภูมิภาค และอนุภูมิภาค

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจผลการเจรจาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ 29,492,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า	ราย	3530 (1835)	2950	2750	2710	2700
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า และพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหนัาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	31.4312	29.4929	30.8726	31.5400	32.2475
เงินงบประมาณ	31.4312	29.4929	30.8726	31.5400	32.2475
- งบบุคลากร	12.3991	11.3344	11.9641	12.6315	13.3390
- งบดำเนินงาน	17.1321	18.1585	18.9085	18.9085	18.9085
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,687,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,887,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,558,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,718,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,840,400 บาท
3. งบลงทุน	4,746,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,746,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,746,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,746,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,746,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	55,725,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,725,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการค้าโลก	55,200,000 บาท
2) ค่าสมาชิกข้อตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP)	525,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	192,614,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,010,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเขตการค้าเสรี	170,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	9,304,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกัมพูชา ลาว และพม่า	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,300,000 บาท
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ICT	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,334,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,334,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,158,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,213,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	945,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	189,531,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	244,372,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การนำในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมการสร้างสรรคและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
- พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
- ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และกำกับดูแลการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี การสร้างสรรค้และใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ 3. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง สร้างความเป็นธรรมและวินัยทาง การค้า	1. ส่งเสริมการสร้างสรรค้และการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิง พาณิชย์ 1. พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญา 1. บัองปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			244.3722	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			244.3722	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			244.3722	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการ คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น		244.3722	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยมี การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้น		58.9548	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาเชิงพาณิชย์	58.9548	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย เข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ		157.6918	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	157.6918	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง สร้างความเป็นธรรมและวินัยทาง การค้า		27.7256	-

		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทาง ปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิ และป้องปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา	27.7256	-
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการยื่นคำขอจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย	ร้อยละ	3	3	4	4	4
2. คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการรับจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย	ร้อยละ	3	3	4	4	4
3. ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่ลดลงของปริมาณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่เป้าหมายเปรียบเทียบกับก่อนเริ่มปราบปราม	ร้อยละ	87	87	87	87	87

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	189.5318	244.3722	223.0547	228.1508	233.2299
รวมเงินงบประมาณ	189.5318	244.3722	223.0547	228.1508	233.2299
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คนไทยมีการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น	40.7070	58.9548	52.4269	52.7129	53.0151
เงินงบประมาณ	40.7070	58.9548	52.4269	52.7129	53.0151
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. คนไทยเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	124.0880	157.6918	140.3465	144.5692	148.7252
เงินงบประมาณ	124.0880	157.6918	140.3465	144.5692	148.7252
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ลดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า	24.7368	27.7256	30.2813	30.8687	31.4896
เงินงบประมาณ	24.7368	27.7256	30.2813	30.8687	31.4896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	1	0.3084	0.3084	0.3084	-	-
รวม	1	0.3084	0.3084	0.3084	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 308,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	189,531,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	244,372,200	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 244,372,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	92.0825	115.1655	20.7245	2.5870	13.8127	244.3722
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	92.0825	115.1655	20.7245	2.5870	13.8127	244.3722
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์	5.2185	44.5863	0.4000	0.2500	8.5000	58.9548
ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ	76.2963	55.4213	20.3245	0.3370	5.3127	157.6918
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	10.5677	15.1579	-	2.0000	-	27.7256

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 244,372,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 58,954,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

กิจกรรม

- 1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา 13,377,100 บาท
- 2) ส่งเสริมการบริหารจัดการและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 45,577,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	ราย	8960 (2427)	9050	9100	9150	9200
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	34.1104	58.9548	52.4269	52.7129	53.0151
เงินงบประมาณ	34.1104	58.9548	52.4269	52.7129	53.0151
- งบบุคลากร	5.3628	5.2185	5.4894	5.7754	6.0776
- งบดำเนินงาน	12.3476	44.5863	46.9375	46.9375	46.9375
- งบลงทุน	16.1500	0.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2500	0.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.5000	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองสิทธิ

157,691,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

1) จัดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา

157,691,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการยื่นคำขอจดทะเบียนและจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา	คำขอ	97026 (45449)	99917	102817	105725	107642
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	124.0880	157.6918	140.3465	144.5692	148.7252
เงินงบประมาณ	124.0880	157.6918	140.3465	144.5692	148.7252
- งบบุคลากร	63.8124	76.2963	80.2906	84.5133	88.9777
- งบดำเนินงาน	42.1614	55.4213	59.6559	59.6559	59.3475
- งบลงทุน	12.2900	20.3245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4000	0.3370	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	5.4242	5.3127	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา**

27,725,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม

1) ปกป้องสิทธิและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

27,725,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ทำเนิการปกป้องสิทธิและ ป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	377 (282)	377	398	419	440
เชิงคุณภาพ : การปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ ได้รับการ{(LFI)}ประสานการดำเนินงานแล้วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	24.7368	27.7256	30.2813	30.8687	31.4896
เงินงบประมาณ	24.7368	27.7256	30.2813	30.8687	31.4896
- งบบุคลากร	10.3684	10.5677	11.1234	11.7108	12.3317
- งบดำเนินงาน	8.0934	15.1579	17.1579	17.1579	17.1579
- งบลงทุน	4.2750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,218,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,019,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,198,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,586,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,116,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	469,700 บาท
3. งบลงทุน	400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	250,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	250,000 บาท
1) เงินทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	250,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาโครงสร้างการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารงานของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาในการจัดตั้งเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษ	2,125,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	2,975,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรด้านทรัพย์สินทางปัญญา	3,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	76,296,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,309,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,986,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,421,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,582,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	48,274,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์(ผูกพัน)	308,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,542,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	308,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	308,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,838,600 บาท
3. งบลงทุน	20,324,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,324,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,324,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,324,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,050,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบจดทะเบียนเครื่องหมายความการค้าไร้กระดาษ ระยะที่ 2 1 ระบบ	7,314,500 บาท
(3) ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	8,960,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	337,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	337,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ปี 2009	337,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,312,700 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทรัพย์สินทางปัญญา	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,512,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,567,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,517,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,049,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,157,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,218,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	939,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินรางวัลและสินบนในการนำจับผลิตภัณฑ์เถปและซีดีที่ละเมิดต่อกฎหมาย	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	436,073,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	454,345,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศในการให้บริการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน 2.บริการข้อมูลธุรกิจรวดเร็ว ทันสมัย
ใช้ประโยชน์ได้ 3.ลดทะเบียนธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 4.กำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการจัด ทะเบียนสะดวกต่อการประกอบ ธุรกิจและเป็นแหล่งบริการข้อมูล ธุรกิจ 3. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การจัดทำบัญชีและปฏิบัติตาม กฎหมายที่ถูกต้อง	1. พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจ เป้าหมายอย่างครบวงจร 1. พัฒนาระบบข้อมูลให้ตรงความ ต้องการภาคธุรกิจ 2. ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก การจดทะเบียนธุรกิจด้วย ระบบ IT 1. ส่งเสริมให้ธุรกิจจัดทำบัญชี มาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			454.3452	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			454.3452	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			454.3452	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจและ ผู้ประกอบการมีความมั่นคงแข่งขันได้		454.3452	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้		108.5488	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ	108.5488	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการจัด ทะเบียนสะดวกต่อการประกอบ ธุรกิจและเป็นแหล่งบริการข้อมูล ธุรกิจ		249.0583	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริการจัด ทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	249.0583	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมี การจัดทำบัญชีและปฏิบัติตาม กฎหมายที่ถูกต้อง		96.7381	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล ธุรกิจ	96.7381	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5750	5940	8120	9620	9620
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน	ราย	1000	1000	1000	1000	1000
2. บริการจดทะเบียนสะดวกต่อการประกอบธุรกิจและเป็นแหล่งบริการข้อมูลธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าของจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณาการจดทะเบียนบริษัทและจำแนกห้างหุ้นส่วนที่ไม่ประกอบกิจการ	ราย	366700	382500	394800	407800	421500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าขอใช้บริการข้อมูลธุรกิจบริการตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	2027000	2061800	2077000	2092300	2107900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจที่ให้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการข้อมูลธุรกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการให้บริการจดทะเบียนที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีและปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำกับดูแลและนำเสนอส่งเสริมธุรกิจผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี	ราย	340400	350200	364000	378500	393100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของธุรกิจเป้าหมายที่จัดทำบัญชีเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	436.0738	454.3452	412.6166	427.3936	443.0247
รวมเงินงบประมาณ	436.0738	454.3452	412.6166	427.3936	443.0247
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้	111.7955	108.5488	81.0352	84.0235	87.1894
เงินงบประมาณ	111.7955	108.5488	81.0352	84.0235	87.1894
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บริการจดทะเบียนสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ และเป็นแหล่งบริการข้อมูลธุรกิจ	239.0256	249.0583	235.7661	243.7724	252.2402
เงินงบประมาณ	239.0256	249.0583	235.7661	243.7724	252.2402
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีและปฏิบัติตามกฎหมาย ที่ถูกต้อง	85.2527	96.7381	95.8153	99.5977	103.5951
เงินงบประมาณ	85.2527	96.7381	95.8153	99.5977	103.5951
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	436,073,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	454,345,200	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 454,345,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	246.1905	150.1552	20.8805	-	37.1190	454.3452
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	246.1905	150.1552	20.8805	-	37.1190	454.3452
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	47.6455	29.5693	0.1150	-	31.2190	108.5488
ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูล ธุรกิจ	134.0095	93.1856	19.9632	-	1.9000	249.0583
ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ	64.5355	27.4003	0.8023	-	4.0000	96.7381

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 454,345,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 108,548,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 108,548,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5750 (2149)	5940	8120	9620	9620
เชิงคุณภาพ : จำนวนธุรกิจเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน	ราย	1000 (-)	1000	1000	1000	1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	111.7955	108.5488	81.0352	84.0235	87.1894
เงินงบประมาณ	111.7955	108.5488	81.0352	84.0235	87.1894
- งบบุคลากร	43.9910	47.6455	50.4659	53.4542	56.6201
- งบดำเนินงาน	30.5990	29.5693	30.5693	30.5693	30.5693
- งบลงทุน	6.8055	0.1150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.4000	31.2190	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ

249,058,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการจดทะเบียนสะดวกต่อการประกอบธุรกิจและเป็นแหล่งบริการข้อมูลธุรกิจ

กิจกรรม

- | | |
|----------------------------------------|-----------------|
| 1) จดทะเบียนธุรกิจ | 152,098,100 บาท |
| 2) บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ | 88,268,200 บาท |
| 3) จัดทำฐานข้อมูลและบริการข้อมูลธุรกิจ | 8,692,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณา และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทร้าง	ราย	366700 (218900)	382500	394800	407800	421500
เชิงปริมาณ : ค่าขอใช้บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจและการตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	2027000 (1041578)	2061800	2077000	2092300	2107900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจที่ให้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	99.50 (-)	99.50	99.50	99.50	99.50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการให้บริการจดทะเบียนที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555

รวมทั้งสิ้น	239.0256	249.0583	235.7661	243.7724	252.2402
เงินงบประมาณ	239.0256	249.0583	235.7661	243.7724	252.2402
- งบบุคลากร	119.9634	134.0095	141.5805	149.5868	158.0546
- งบดำเนินงาน	84.3002	93.1856	94.1856	94.1856	94.1856
- งบลงทุน	27.2570	19.9632	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.5050	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ

96,738,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีและปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง

กิจกรรม

- 1) กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการจัดทำบัญชีธุรกิจ
- 2) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

75,496,600 บาท

21,241,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแล และนำเสนอส่งเสริมธุรกิจ ผู้ทำบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี	ราย	340400 (132790)	350200	364000	378500	393100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของธุรกิจเป้าหมายที่จัดทำบัญชีเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	85.2527	96.7381	95.8153	99.5977	103.5951
เงินงบประมาณ	85.2527	96.7381	95.8153	99.5977	103.5951
- งบบุคลากร	57.4858	64.5355	68.1150	71.8974	75.8948
- งบดำเนินงาน	22.4989	27.4003	27.7003	27.7003	27.7003
- งบลงทุน	0.9930	0.8023	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.2750	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	47,645,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,734,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,910,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,569,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,487,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,082,300 บาท
3. งบลงทุน	115,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	115,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	115,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	31,219,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโลจิสติกส์	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร	18,219,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	134,009,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,532,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,477,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,185,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,867,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,318,500 บาท
3. งบลงทุน	19,963,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,963,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,963,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,830,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,140,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,993,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,993,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 311 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลธุรกิจอัตโนมัติ 1 ระบบ	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,900,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	64,535,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,900,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,635,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,400,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,377,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,023,300 บาท
3. งบลงทุน	802,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	802,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	802,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	802,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	802,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	4,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการส่งออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,361,807,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,514,441,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการสร้างรายได้ด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ
2. พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในระดับการค้าโลก
3. เจาะลึกและขยายตลาดตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มูลค่าการ ส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายในการเป็น ศูนย์กลางการค้า การลงทุนใน ภูมิภาคสำคัญ</p>	<p>1. รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่</p> <p>2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า สินค้าและบริการ</p> <p>3. ส่งเสริมธุรกิจบริการอย่างเข้มข้น</p> <p>4. สร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการราย ใหม่ในภูมิภาค</p> <p>5. ส่งเสริม/พัฒนาย่านการค้า นานาชาติ (International Trade Mart)</p> <p>6. ส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจใน ต่างประเทศ</p> <p>7. สนับสนุนการลดต้นทุนในระบบ Trade Logistics</p> <p>1. ใช้ประโยชน์จากการเจรจาและ ข้อตกลงทางการค้า</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,514.4414	450.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			2,514.4414	450.0000
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			2,514.4414	450.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		1,391.7783	450.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มูลค่าการ ส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง		1,391.7783	450.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม การส่งออก	1,391.7783	450.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : สินค้าและ บริการมีศักยภาพในการรักษาตลาด เดิมและขยายตลาดใหม่		1,122.6631	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ดำเนินภารกิจในต่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายในการเป็น ศูนย์กลางการค้า การลงทุนใน ภูมิภาคสำคัญ		1,122.6631	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ผู้ประกอบการในต่างประเทศ	1,122.6631	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ	ร้อยละ	12	12	12	12	12
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศสอดคล้องกับนโยบาย ในการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในภูมิภาคสำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออกไปตลาดใหม่	ร้อยละ	15	15	15	15	15

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,761.8072	2,964.4414	2,934.1683	2,956.1363	2,979.8987
รวมเงินงบประมาณ	2,361.8072	2,514.4414	2,484.1683	2,506.1363	2,529.8987
รวมเงินนอกงบประมาณ	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
1. มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	1,672.2025	1,841.7783	1,806.7937	1,815.0685	1,823.8393
เงินงบประมาณ	1,272.2025	1,391.7783	1,356.7937	1,365.0685	1,373.8393
เงินนอกงบประมาณ	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
2. การดำเนินการกิจในต่างประเทศสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในภูมิภาคสำคัญ	1,089.6047	1,122.6631	1,127.3746	1,141.0678	1,156.0594
เงินงบประมาณ	1,089.6047	1,122.6631	1,127.3746	1,141.0678	1,156.0594
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา และส่งเสริมการส่งออก	1	13.6490	14.4679	15.3360	16.2562	-
2. ผลผลิต: การให้บริการผู้ประกอบการใน ต่างประเทศ	35	214.6654	99.4608	49.0672	46.7247	-
รวม	36	228.3144	113.9287	64.4032	62.9809	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 36 รายการ เป็นเงิน 228,314,400 บาท

- สคต.ณ กรุงโคเปนเฮเกน	1	3.705	3.705	3.705	3.705	0
- สคต.ณ นครแฟรงเฟิร์ต	1	2.894	2.981	3.07	3.162	0
- สคต.ณ กรุงโรม	1	2.375	2.422	2.47	2.52	0
- สคต.ณ เมืองมิลาน	1	2.19	2.234	2.279	2.324	0
- สคต.ณ กรุงเฮก	1	1.594	1.657	1.849	1.922	0
- สคต.ณ กรุงปราก	1	1.075	1.075	0	0	0
- สคต.ณ กรุงวอร์ซอ	1	4.368	4.805	5.285	12.2094	0
- สคต.ณ กรุงโตรอนโต	1	1.521	1.521	1.6731	2	0
- สคต.ณ นครแวนคูเวอร์	1	2.224	2.31	2.411	2.437	0
- สคต.ณ เมืองไมอามี	1	2.065	2.065	2.065	2.065	0
- สคต.ณ นครนิวยอร์ก	1	2.723	2.906	3.096	3.195	0
- สคต.ณ นครเซาเปาโล	1	2.041	2.041	2.041	2.041	0
- สคต.ณ กรุงซานติอาโก	1	0.967	0.967	0	0	0
- สคต.ณ กรุงเม็กซิโก	1	3.245	3.245	0	0	0
- สคต.ณ กรุงเตหะราน	1	0.776	0	0	0	0
- สคต.ณ เมืองคูไบ	1	1.358	0	0	0	0
- สคต.ณ กรุงเทลอาวีฟ	1	0.893	0.893	0	0	0
- สคต.ณ เมืองเจดดาห์	1	0.45	0.45	0	0	0

- สคต.ณ กรุงเทพมหานคร	1	0.707	0	0	0	0
- สคต.ณ นครอิสตันบูล	1	1.178	0	0	0	0
- สคต.ณ กรุงไคโร	1	0.614	0	0	0	0
- สคต.ณ กรุงฮานอย	1	1.373	0	0	0	0
- สคต.ณ นครโอจิมินท์ซิติ	1	2.43	2.43	0	0	0
- สคต.ณ กรุงเวียงจันทน์	1	0.558	0.558	0	0	0
- สคต.ณ เมืองฟูกูโอกะ	1	4.88	0	0	0	0
- สคต.ณ นครโอซากา	1	4.07	0	0	0	0
- สคต.ณ กรุงโตเกียว	1	4.072	4.072	0	0	0
- สคต.ณ เมืองกวางโจว	1	1.469	0	0	0	0
- สคต.ณ นครคุนหมิง	1	1.059	0	0	0	0
- สคต.ณ กรุงโซล	1	2.381	0	0	0	0
- สคต.ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)	1	1.161	1.161	0	0	0
- สคต.ณ เมืองมุนไบ	1	10.8	1.161	0	0	0
- สคต.ณ กรุงธากา	1	0.924	0.924	0.924	0	0
- สคต.ณ นครซิดนีย์	1	3.91	4.066	4.229	0	0

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	651.7228	1,678.5933	41.9268	2.7000	139.4985	2,514.4414
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	651.7228	1,678.5933	41.9268	2.7000	139.4985	2,514.4414
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก	124.7869	1,102.8661	21.9268	2.7000	139.4985	1,391.7783
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการผู้ประกอบการในต่างประเทศ	526.9359	575.7272	20.0000	-	-	1,122.6631

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน **2,514,441,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออก **1,391,778,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสินค้าและบริการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) จัดกิจกรรมด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ	1,017,804,000 บาท
2) พัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า	128,393,600 บาท
3) พัฒนาข้อมูลการค้า	72,830,200 บาท
4) ส่งเสริมการไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	59,527,100 บาท
5) พัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก	22,894,100 บาท
6) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก	62,331,900 บาท
7) พัฒนาบุคลากร	27,997,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศ	บริษัท	26343 (14326)	33054	34221	36398	37510
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่และตลาดเดิม	กิจกรรม	918 (443)	510	533	559	583
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมการส่งออกในตลาดใหม่และตลาดเดิม	สินค้า	12 (12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบริษัทที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการรักษาตลาดและการขยายตลาดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,672.2025	1,841.7783	1,806.7937	1,815.0685	1,823.8393
เงินงบประมาณ	1,272.2025	1,391.7783	1,356.7937	1,365.0685	1,373.8393
- งบบุคลากร	111.5451	124.7869	131.7424	139.1467	146.9949
- งบดำเนินงาน	1,004.3228	1,102.8661	1,103.6881	1,104.5586	1,105.4812
- งบลงทุน	6.4550	21.9268	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	2.7000	2.7000	2.7000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	146.8796	139.4985	118.6632	118.6632	118.6632
เงินนอกงบประมาณ	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการผู้ประกอบการในต่างประเทศ

1,122,663,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดใหม่มากขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการกิจในต่างประเทศ

1,122,663,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำเข้า ผู้ส่งออก นักธุรกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบันภาคเอกชนที่ใช้บริการของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ราย	88200 (46554)	88200	92610	97240	102102
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการขยายตัวของการส่งออกไป ตลาดใหม่	ร้อยละ	40 (47.3)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการขยายตัวของการส่งออกไป ตลาดเดิม	ร้อยละ	60 (52.7)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายชื่อผู้นำเข้าเพิ่มขึ้น	บริษัท	17300 (13572)	18000	18900	19800	20790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการพอใจบริการที่ได้รับ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,089.6047	1,122.6631	1,127.3746	1,141.0678	1,156.0594
เงินงบประมาณ	1,089.6047	1,122.6631	1,127.3746	1,141.0678	1,156.0594

- งบบุคลากร	555.0174	526.9359	540.2784	554.4216	569.4132
- งบดำเนินงาน	525.8673	575.7272	587.0962	586.6462	586.6462
- งบลงทุน	8.7200	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	124,786,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,969,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	817,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,102,866,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,082,742,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,069,093,000 บาท
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟฯ ถนนรัชดาภิเษก	13,649,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,068,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,359,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,649,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,467,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,336,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,256,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,124,100 บาท
3. งบลงทุน	21,926,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,926,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,926,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,926,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,665,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 234 หน่วย)	
(2) ระบบบริหารการแจ้งและการบริการแก้ไขปัญหาทางระบบสารสนเทศ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบบริหารการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 1 ระบบ	1,261,800 บาท
(4) พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเจาะตลาดต่างประเทศ 1 ระบบ	11,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) ค่าบำรุงศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของอาเซียน ณ กรุงโตเกียว	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก Bureau of Intemntional Exposition (B.I.E)	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	139,498,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	105,098,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบลงทะเบียนงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ	5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จในภูมิภาค	4,000,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,900,000 บาท
5) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม	5,000,000 บาท
6) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิจัยข้อมูลในตลาดต่างประเทศ	3,500,000 บาท
7) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อการส่งเสริมไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		526,935,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		352,729,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		174,206,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		575,727,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		525,221,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		310,556,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน 51 รายการ		136,615,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	368,854,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	159,312,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	136,615,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	49,811,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,970,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,144,300 บาท	
(3) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ		78,050,000 บาท
(3.1) สคต.ณ กรุงโคเปนเฮเกน		3,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,411,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,705,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,705,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,705,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,705,000 บาท	
(3.2) สคต.ณ นครแฟรงเฟิร์ต		2,894,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,763,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,656,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,894,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,981,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,070,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,162,000 บาท	
(3.3) สคต.ณ กรุงโรม		2,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,043,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,256,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,375,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,422,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,470,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,520,000 บาท	
(3.4) สคต.ณ เมืองมิถิลาณ		2,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,625,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,598,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,190,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,234,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,279,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,324,000 บาท	
(3.5) สคต.ณ กรุงเทพฯ		1,594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,566,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,544,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,594,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,657,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,849,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,922,000 บาท	
(3.6) สคต.ณ กรุงเทพฯ		1,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,125,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	975,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,075,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,075,000 บาท	
(3.7) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร		4,368,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,341,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,674,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,368,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,805,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,285,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,209,400 บาท	
(3.8) สคต.ณ กรุงเทพมหานคร		1,521,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,144,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,429,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,521,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,521,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,673,100 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(3.9) สคต.ถน นครเวหนคูเวอรั		2,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,622,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,240,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,224,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,310,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,411,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,437,000 บาท	
(3.10) สคต.ถน เมืองไมเอามี		2,065,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,624,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,364,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,065,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,065,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,065,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,065,000 บาท	
(3.11) สคต.ถน นครนิวยอร์ก		2,723,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,991,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,071,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,723,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,906,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,096,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,195,000 บาท	
(3.12) สคต.ถน นครเซาเปาโล		2,041,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,865,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,701,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,041,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,041,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,041,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,041,000 บาท	
(3.13) สคต.ถน กรุงเทพมหานคร		967,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,042,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,108,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	967,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	967,000 บาท	
(3.14) สคต.ฉ. กรุงเทพมหานคร		3,245,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,414,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,924,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,245,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,245,000 บาท	
(3.15) สคต.ฉ. กรุงเทพมหานคร		776,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,351,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	776,000 บาท	
(3.16) สคต.ฉ. เชียงใหม่		1,358,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,852,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,358,000 บาท	
(3.17) สคต.ฉ. กรุงเทพมหานคร		893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,681,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	895,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	893,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	893,000 บาท	
(3.18) สคต.ฉ. เชียงใหม่		450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	450,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	450,000 บาท	
(3.19) สคต.ฉ. กรุงเทพมหานคร		707,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,886,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,179,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	707,000 บาท	
(3.20) สคต.ฉ. นครราชสีมา		1,178,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,349,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,178,000 บาท	
(3.21) สคต.ณ กรุงไคโร		614,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	586,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	614,000 บาท	
(3.22) สคต.ณ กรุงฮานอย		1,373,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,711,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,338,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,373,000 บาท	
(3.23) สคต.ณ นครโฮจิมินห์ซิตี		2,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,198,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,338,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,430,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,430,000 บาท	
(3.24) สคต.ณ กรุงเวียงจันทน์		558,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,755,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	639,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	558,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	558,000 บาท	
(3.25) สคต.ณ เมืองฟูกูโอกะ		4,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,680,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,880,000 บาท	
(3.26) สคต.ณ นครโอซากา		4,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,073,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,003,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,070,000 บาท	
(3.27) สคต.ณ กรุงโตเกียว		4,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,149,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,005,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,072,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,072,000 บาท	
(3.28) สคต.ณ เมืองกวางโจว		1,469,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,543,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,469,000 บาท	
(3.29) สคต.ฉ. นครคูหนหมิง		1,059,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,099,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,040,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,059,000 บาท	
(3.30) สคต.ฉ. กรุงโซล		2,381,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,787,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,406,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,381,000 บาท	
(3.31) สคต.ฉ. กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)		1,161,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,664,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,161,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,161,000 บาท	
(3.32) สคต.ฉ. เมืองมูมไบ		10,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,807,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,846,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,161,000 บาท	
(3.33) สคต.ฉ. กรุงธากา		924,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,612,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	924,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	924,000 บาท	
(3.34) สคต.ฉ. นครซิดนีย์		3,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,867,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,662,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,910,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,066,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,229,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,505,300 บาท
3. งบลงทุน	20,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,200,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร (ทดแทน) 1 คัน	2,000,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร(ทดแทน) 1 คัน	2,750,000 บาท
(3) รถยนต์ประจำตำแหน่งประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว(ทดแทน) 1 คัน	1,800,000 บาท
(4) รถยนต์ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียงจันทน์ (ทดแทน) 1 คัน	1,800,000 บาท
(5) รถยนต์ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2(ทดแทน) 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถโดยสารประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโรม(ทดแทน) 1 คัน	2,000,000 บาท
(7) รถโดยสารประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ทดแทน) 1 คัน	3,900,000 บาท
(8) รถโดยสารประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว (ทดแทน) 1 คัน	1,450,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	185,005,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	202,351,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

1.ดำเนินการบริหารจัดการให้มีการแสดง การประกวด หรือการจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนา รูปแบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์ 3.ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนด้านการตลาด การขยายตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 4.ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิต การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.พัฒนาฝึกอบรมการบริหาร จัดการ การผลิต การบริหารงานบุคคล การเงินและการตลาด 6. ดำเนินการสนับสนุนด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและ ศิลปะหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรง ตามความต้องการของตลาด และ ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้ เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและ ศิลปะหัตถกรรมให้เป็นที่แพร่หลายใน ตลาดโลก</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			202.3515	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			202.3515	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			202.3515	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		202.3515	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรง ตามความต้องการของตลาด และ ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้ เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก		202.3515	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพได้รับการพัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมทางการตลาด สู่ระดับสากล	202.3515	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรงตามความต้องการของตลาด และได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการส่งออกสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ชนิด ผลิตภัณฑ์		20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ชิ้นงาน		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้นงาน		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนช่างฝีมือศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ราย		140	140	140	140

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	185.0050	202.3515	208.9789	211.5005	214.9067
รวมเงินงบประมาณ	185.0050	202.3515	208.9789	211.5005	214.9067
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมมีมูลค่าเพิ่มที่ตรงตามความต้องการของตลาด และได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่แพร่หลายในตลาดโลก	185.0050	202.3515	208.9789	211.5005	214.9067
เงินงบประมาณ	185.0050	202.3515	208.9789	211.5005	214.9067
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	185,005,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	202,351,500	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 202,351,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	202.3515	-	202.3515
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	202.3515	-	202.3515
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตภัณฑ์ศิลปะได้รับ การพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน การตลาดสู่ระดับสากล	-	-	-	202.3515	-	202.3515

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 202,351,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพได้รับการพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมทางด้าน 202,351,500 บาท

การตลาดสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลักดันหรือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่แพร่หลายในตลาดโลก

กิจกรรม

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1) การพัฒนาตลาดการค้าและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม | 78,253,253 | บาท |
| 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมและการพัฒนาช่างฝีมือ | 73,158,835 | บาท |
| 3) การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม | 20,786,379 | บาท |
| 4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล | 5,153,033 | บาท |
| 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่างฝีมือศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ | 25,000,000 | บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการส่งออกสินค้าศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ชนิดผลิตภัณฑ์	(-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	ชิ้นงาน	(-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	ชิ้นงาน	(-)	5	5	5	5

เชิงปริมาณ : จำนวนช่างฝีมือศิลปาชีพและ ศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ราย	(-)	140	140	140	140
---------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	185.0050	202.3515	208.9789	211.5005	214.9067
เงินงบประมาณ	185.0050	202.3515	208.9789	211.5005	214.9067
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	185.0050	202.3515	208.9789	211.5005	214.9067
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	202,351,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	202,351,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,996,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	171,354,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	84,835,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	159,265,700 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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 :</p> <p>ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>1. การพัฒนาศักยภาพด้านการ ตรวจสอบอัญมณีและเสริมขีด ความสามารถของบุคลากรใน อุตสาหกรรม รวมทั้งให้บริการข้อมูล อัญมณีและเครื่องประดับ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			159.2657	18.4160
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			159.2657	18.4160
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			159.2657	18.4160
	1. เป้าหมายกระทรวง : การค้า ระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมั่นคง		159.2657	18.4160
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ		159.2657	18.4160
		ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และการตลาด	79.2657	18.4160
		โครงการที่ 2: โครงการจัดหา สำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน	80.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดทำและรักษามาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	มาตรฐาน	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	101.9054	177.6817	153.2137	117.3802	133.7040
รวมเงินงบประมาณ	84.8354	159.2657	133.3367	95.9115	110.5064
รวมเงินนอกงบประมาณ	17.0700	18.4160	19.8770	21.4687	23.1976
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	101.9054	177.6817	153.2137	117.3802	133.7040
เงินงบประมาณ	84.8354	159.2657	133.3367	95.9115	110.5064
เงินนอกงบประมาณ	17.0700	18.4160	19.8770	21.4687	23.1976
- เงินรายได้	17.0700	18.4160	19.8770	21.4687	23.1976

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. โครงการ: โครงการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน	1	50.0000	40.0000	-	-	-
รวม	1	50.0000	40.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	84,835,400	บาท
-------------------------	------------	-----

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	159,265,700	บาท
-------------------------	-------------	-----

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	
-----------------------------------------------------------------	--

159,265,700	บาท
-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	159.2657	-	159.2657
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	159.2657	-	159.2657
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการ ให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การ ออกแบบ และการตลาด	-	-	-	79.2657	-	79.2657
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาสำนักงานแห่ง ใหม่ของสถาบัน	-	-	-	80.0000	-	80.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 159,265,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน และการ 79,265,700 บาท

ให้บริการด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร ตั้งแต่วัตถุดิบ การออกแบบ และการตลาด

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก อันจะส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 65,265,700 บาท
- 2) การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร 14,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอัญมณีที่ผ่านการตรวจสอบ	เม็ด	11,300 (12,992)	15,000	18,000	20,000	22,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหะมีค่าที่ผ่านการตรวจสอบ	ชิ้น	6,600 (2,189)	7,200	8,000	9,000	9,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	คน	650 (414)	720	850	900	950
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	8 (1)	8	8	8	11
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานพลอยสีเพื่อการส่งออก	มาตรฐาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	101.9054	97.6817	113.2137	117.3802	133.7040
เงินงบประมาณ	84.8354	79.2657	93.3367	95.9115	110.5064
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	84.8354	79.2657	93.3367	95.9115	110.5064
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.0700	18.4160	19.8770	21.4687	23.1976
- เงินรายได้	17.0700	18.4160	19.8770	21.4687	23.1976

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน 80,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาสำนักงานของสถาบันใช้เป็นสำนักงานถาวรรองรับการขยายตัวของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
2. เพื่อให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในการแข่งขันในตลาดสากล

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ดำเนินโครงการ : อาคารสำนักงานในย่านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในเขตกรุงเทพมหานคร

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 120,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน 80,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สำนักงาน	แห่ง	(-)	1	1		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบัน	ร้อยละ	(-)	67	33		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	80.0000	40.0000	-	-

เงินงบประมาณ	-	80.0000	40.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	80.0000	40.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	80,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าจัดทำสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	79,265,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,265,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,115,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,749,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	11,400,000 บาท